

**Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2024. évre**

**15. sz. melléklet
Főnyelven !**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okta.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzeszköz	92 980 983												92 980 983
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	3 252 126	3 210 290	3 220 450	3 320 150	3 380 420	3 290 420	3 350 210	3 324 750	4 216 280	3 255 280	3 215 680	3 180 991	40 217 057
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2				19 474 529									19 474 529
5.	Közvetített bevételek B3	235 000	356 000	3 200 000	250 000	8 210 000	250 000	315 000	100 000	11 600 000	424 000	940 000	720 000	26 600 000
6.	Működési bevételek B4	865 000	890 000	1 026 000	988 000	1 142 000	1 615 000	1 112 000	1 009 881	979 000	996 000	997 119	980 000	12 600 000
7.	Felhalmozási bevételek B5									3 232 419				3 232 419
8.	Működési célú átvett pénzeszközök B6				30 000		30 000		30 000		10 000		150 000	250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	82 050 358							85 000 000					167 050 358
11.	Bevételek összesen	179 383 467	4 456 290	7 446 450	24 062 679	12 732 420	5 185 420	4 777 210	89 464 631	20 027 699	4 685 280	85 152 809	81 416 286	518 790 641
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	2 119 220	2 116 480	2 265 470	2 216 370	2 236 580	2 136 450	2 116 480	2 386 340	2 077 984	2 000 523	2 126 780	2 101 408	25 900 085
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	228 626	229 049	239 520	235 630	225 270	215 734	237 520	226 521	219 224	218 668	226 415	221 435	2 723 612
15.	Dologi kiadások (K3)	2 115 000	2 246 000	2 320 000	2 943 380	2 650 620	2 640 000	2 642 000	2 720 000	2 648 000	2 670 000	2 642 000	2 595 000	30 832 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	145 000	185 000	172 000	149 000	183 000	191 000	180 013	690 000	780 000	168 000	196 987	1 360 000	4 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				4 100 000					4 000 000			80 746 023	88 846 023
18.	Beruházások (K6)		384 900				338 000					2 888 000		14 471 760
19.	Felújítások (K7)		364 000										8 579 015	12 982 996
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													4 267 987
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 385 295	85 000 000						80 000 000					166 385 295
22.	Kiadások összesen:	5 993 141	90 525 429	5 137 990	9 644 380	22 380 553	5 521 184	5 861 013	86 022 861	10 983 053	5 057 191	83 080 182	95 602 881	425 809 658
23.	Likviditási hiány/plusz	173 390 326	-86 069 139	2 308 460	14 418 299	-9 647 933	-335 764	-1 083 803	3 441 770	9 044 646	-371 911	2 1072 627	-14 186 595	92 980 983
	Halmozott likviditás		87 321 187	89 629 647	104 047 946	94 400 013	94 064 249	92 980 446	96 422 216	105 466 862	105 094 951	107 167 578	92 980 983	