

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 291 948	25 956 332	25 956 332	25 956 332	25 956 332	25 956 332	30 257 275	30 257 275	30 257 275	30 257 275	30 257 275	39 380 912	354 740 895
Közhatalmi bevételek (B3)			176 000 000						230 500 000	98 934 883			505 434 883
Működési bevételek (B4)	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 017 926	2 017 926	2 017 926	2 017 926	2 017 926	2 017 928	26 931 656
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 000	12 016 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	11 300			12 155 300
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)			20 000 000										20 000 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	79 615 230										312 718 711		392 333 941
Bevételek összesen	116 393 861	40 443 015	224 443 015	28 443 015	28 443 015	28 443 015	32 291 201	32 291 201	262 791 201	131 221 384	344 993 912	41 398 840	1 311 596 675
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 575 449	18 575 449	18 575 449	18 575 449	18 575 449	25 992 133	232 154 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	2 533 462	3 874 926	31 743 008
Dologi kiadások (K3)	15 188 896	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	13 644 077	13 644 077	13 644 077	13 644 077	13 644 077	8 563 068	168 111 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	1 020 000	5 090 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	41 208 683	41 208 683	41 208 683	41 208 683	41 208 683	159 119 420	541 845 489
Beruházások (K6)					500 000	1 000 000			500 000			981 714	2 981 714
Felújítások (K7)						3 503 310				11 000 000			14 503 310
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	370 663			370 663				370 663		370 662			1 482 651
Finanszírozási kiadások (K9)	8 374 535	6 656 157									298 653 873		313 684 565
Kiadások összesen	75 165 521	73 115 399	66 459 242	66 829 905	66 959 242	70 962 552	76 702 334	76 331 671	76 831 671	87 702 333	374 985 544	199 551 261	1 311 596 675
Egyenleg	41 228 340	8 555 956	166 539 729	128 152 839	89 636 612	47 117 075	2 705 942	-41 334 528	144 625 002	188 144 053	158 152 421	0	0