12. melléklet

Likviditási terv a 2025. évre

Költségvetési bevételek

Ft

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	7 587 557	4 585 004	4 376 235	4 376 235	4 376 235	4 376 235	4 376 239	3 554 919	3 554 919	3 554 919	3 554 919	3 554 926	**51 828 342**
B1	Működési célú támogatások	557 525	827 525	557 525	557 525	827 525	557 525	557 525	827 525	557 525	557 525	827 525	557 525	**7 770 300**
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18 750 000	0	0	0	0	0	22 750 000	0	0	0	**41 500 000**
B4	Működési bevételek	2 959 000	348 698	348 698	348 698	348 698	348 698	348 698	348 698	348 698	348 698	348 698	533 303	**6 979 283**
	Működési költségvetési bevételek	**11 104 082**	**5 761 227**	**24 032 458**	**5 282 458**	**5 552 458**	**5 282 458**	**5 282 462**	**4 731 142**	**27 211 142**	**4 461 142**	**4 731 142**	**4 645 754**	**108 077 925**
B5	Felhalmozási bevétel		14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500 000
B5	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**0**	**14 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 500 000**

Költségvetési kiadások

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	**Működési költségvetési kiadások**	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 372	12 178 374	**146 140 466**
K6-8	**Felhalmozási költségvetési kiadások**							419 100			0	0	14 080 900	**14 500 000**
	Költségvetési kiadások öszesen	**12 178 372**	**12 178 372**	**12 178 372**	**12 178 372**	**12 178 372**	**12 178 372**	**12 597 472**	**12 178 372**	**12 178 372**	**12 178 372**	**12 178 372**	**26 259 274**	**160 640 466**

Finanszírozási bevételek

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	**Előző évi költségvetési maradvány működési célú**	***1 074 290***	***6 417 145***	***-11 854 086***	***6 895 914***	***6 625 914***	***6 895 914***	***6 895 910***	***7 447 230***	***-15 032 770***	***7 717 230***	***7 447 230***	***7 532 620***	***38 062 541***
B8	**Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***