

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. 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	25 956 332	25 956 332	25 956 332	25 956 332	25 956 332	25 956 327	319 811 595
Közhatalmi bevételek (B3)			176 000 000						177 500 000				353 500 000
Működési bevételek (B4)	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 683	2 470 687	29 648 200
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)	73 224 073												73 224 073
Bevételek összesen	110 002 704	40 443 015	224 443 015	28 443 015	28 443 015	28 443 015	28 443 015	28 443 015	205 943 015	28 438 315	28 427 015	28 427 014	808 339 168
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 856	18 880 852	226 570 268
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	2 533 465	30 401 547
Dologi kiadások (K3)	15 188 896	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 815	15 227 809	182 694 855
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	380 000	4 450 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 109	29 447 113	353 365 312
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak						1 000 000							1 000 000
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)	370 663			370 663			370 663			370 662			1 482 651
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 374 535												8 374 535
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	75 165 521	66 459 242	66 459 242	66 829 905	66 459 242	67 459 242	66 829 905	66 459 242	66 459 242	66 829 904	66 459 242	66 469 239	808 339 168
Egyenleg	34 837 183	8 820 956	166 804 729	128 417 839	90 401 612	51 385 385	12 998 495	-25 017 732	114 466 041	76 074 452	38 042 225	0	0