

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

Forinban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 814 872	81 713 872
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			318 000	240 800									558 800
Közhatalmi bevételek (B3)			1 712 000						1 811 761				3 523 761
Működési bevételek (B4)				3 036	30 968	30 968	299 277		30 968			936 264	1 331 481
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				26 950									26 950
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	276 004 027												276 004 027
<b>Bevételek összesen</b>	<b>282 813 027</b>	<b>6 809 000</b>	<b>8 839 000</b>	<b>7 079 786</b>	<b>6 839 968</b>	<b>6 839 968</b>	<b>7 108 277</b>	<b>6 809 000</b>	<b>8 651 729</b>	<b>6 809 000</b>	<b>6 809 000</b>	<b>7 751 136</b>	<b>363 158 891</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 072	38 052 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 426	3 317 134
Dologi kiadások (K3)	1 799 382	1 110 000	1 560 000	2 050 000	2 720 000	1 925 000	1 505 000	2 020 000	1 598 000	2 689 000	2 710 000	2 309 054	23 995 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	215 000	15 000	115 000	18 000	18 000	228 000	418 000	811 901	1 275 300	398 000	700 495	10 600 000	14 812 696
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	22 223 004
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)	1 177 278	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	14 127 325
Felújítások (K7)		13 250 000			12 889 813	15 000 000					101 000 000	102 763 397	244 903 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 727 211												1 727 211
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 218 289</b>	<b>20 851 695</b>	<b>8 151 695</b>	<b>8 544 695</b>	<b>22 104 508</b>	<b>23 629 695</b>	<b>8 399 695</b>	<b>9 308 596</b>	<b>9 349 995</b>	<b>9 563 695</b>	<b>110 887 190</b>	<b>122 149 143</b>	<b>363 158 891</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>272 594 738</b>	<b>258 552 043</b>	<b>259 239 348</b>	<b>257 774 439</b>	<b>242 509 899</b>	<b>225 720 172</b>	<b>224 428 754</b>	<b>221 929 158</b>	<b>221 230 892</b>	<b>218 476 197</b>	<b>114 398 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>