

## 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)	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 809 000	7 586 200	93 485 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			318 000	240 800								5 000 000	5 558 800
Közhatalmi bevételek (B3)			1 712 000	1 500 000				610 000	1 811 761	2 858 785			8 492 546
Működési bevételek (B4)		128 000		3 036	30 968	320 766	299 277		30 968	82 910		1 436 229	2 332 154
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)	278 098 519												278 098 519
<b>Bevételek összesen</b>	<b>285 907 519</b>	<b>7 937 000</b>	<b>9 839 000</b>	<b>9 579 786</b>	<b>7 839 968</b>	<b>8 129 766</b>	<b>8 108 277</b>	<b>8 419 000</b>	<b>9 651 729</b>	<b>10 750 695</b>	<b>7 809 000</b>	<b>14 022 429</b>	<b>387 994 169</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	8 530 460	58 030 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	1 044 561	5 884 561
Dologi kiadások (K3)	1 500 309	1 110 000	1 560 000	2 050 000	5 720 000	1 925 000	1 905 005	2 020 000	2 598 000	2 689 000	2 710 000	4 309 054	30 096 368
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)	1 600 000	1 851 917	1 400 000	1 851 917	851 917	1 075 991	1 251 917	1 851 917	1 600 000	1 851 917	1 851 917	1 210 000	18 249 410
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)			600 000			500 000						11 827 325	12 927 325
Felújítások (K7)		13 250 000			12 889 813	15 000 000					101 000 000	103 801 645	245 941 458
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
Finanszírozási kiadások (K9)	2 051 891												2 051 891
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 307 200</b>	<b>21 166 917</b>	<b>8 615 000</b>	<b>8 859 917</b>	<b>24 419 730</b>	<b>23 668 991</b>	<b>8 514 922</b>	<b>9 623 818</b>	<b>10 413 300</b>	<b>9 878 917</b>	<b>111 202 412</b>	<b>141 323 045</b>	<b>387 994 169</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>275 600 319</b>	<b>262 370 402</b>	<b>263 594 402</b>	<b>264 314 271</b>	<b>247 734 509</b>	<b>232 195 284</b>	<b>231 788 639</b>	<b>230 583 821</b>	<b>229 822 250</b>	<b>230 694 028</b>	<b>127 300 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>