

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)	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 916	5 343 921	64 126 997
Közhatalmi bevételek (B3)			1 750 000						1 750 000				3 500 000
Működési bevételek (B4)	50 000		234 066		46 450	234 066		46 450	234 066			234 066	1 079 164
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	275 692 972												275 692 972
Bevételek összesen	281 086 888	5 343 916	7 327 982	5 343 916	5 390 366	5 577 982	5 343 916	5 390 366	7 327 982	5 343 916	5 343 916	5 577 987	344 399 133
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 112	2 739 108	32 869 340
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)	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 236	1 276 244	15 314 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	115 000	195 000	165 000	168 000	218 000	228 000	398 000	408 000	975 300	598 000	700 495	10 643 901	14 812 696
Egyéb működési célú kiadások (K5)	926 792	926 792	926 792	926 792	926 792	926 792	926 792	926 792	926 792	926 792	926 792	926 795	11 121 507
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)										1 500 000			1 500 000
Felújítások (K7)	263 736 405												263 736 405
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 727 211												1 727 211
Kiadások összesen	270 797 184	5 413 568	5 383 568	5 386 568	5 436 568	5 446 568	5 616 568	5 626 568	6 193 868	7 316 568	5 919 063	15 862 474	344 399 133