

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

Forinban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 369 741	2 369 741	2 369 741	2 369 741	2 369 741	2 369 741	2 369 736	3 644 311	3 644 311	3 644 311	6 099 966	6 099 965	39 721 046
Közhatalmi bevételek (B3)			2 727 500						2 727 500		1 772 977		7 227 977
Működési bevételek (B4)	583	583	583	583	583	583	583	583	584	584	584	4 650 336	4 656 752
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)									30 000				30 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	6 578 254											1 347 278	7 925 532
Bevételek összesen	8 948 578	2 370 324	5 097 824	2 370 324	2 370 324	2 370 324	2 370 319	3 644 894	6 402 395	3 644 895	7 873 527	12 097 579	59 561 307
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 238 515	1 238 515	1 238 515	1 238 515	1 238 515	1 238 515	1 238 512	2 178 395	4 196 443	4 196 443	4 196 443	4 196 440	27 633 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	251 215	251 215	251 215	251 216	2 669 293
Dologi kiadások (K3)	774 570	774 570	774 570	774 570	774 570	774 570	774 570	1 109 261	1 109 261	1 109 261	2 029 610	2 029 611	12 808 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 120 000	150 000	150 000	150 000	1 892 950	4 512 950
Egyéb működési célú kiadások (K5)	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	839 854	839 855	5 167 029
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)			63 000		600 000					175 070			838 070
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												4 497 815	4 497 815
Finanszírozási kiadások (K9)	1 433 390												1 433 390
Kiadások összesen	4 153 261	2 719 871	2 782 871	2 719 871	3 319 871	2 719 871	2 719 868	4 964 442	6 055 651	6 230 721	7 467 122	13 707 887	59 561 307
Egyenleg	4 795 317	4 445 770	6 760 723	6 411 176	5 461 629	5 112 082	4 762 533	3 442 985	3 789 729	1 203 903	1 610 308	0	0