

## 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)	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	5 023 857	60 286 284
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									152 400				152 400
Közhatalmi bevételek (B3)			8 304 641						8 304 642				16 609 283
Működési bevételek (B4)		368 000											368 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)										70 000			70 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)									1 450 653		2 338 691		3 789 344
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 023 857</b>	<b>5 391 857</b>	<b>13 328 498</b>	<b>5 023 857</b>	<b>5 023 857</b>	<b>5 023 857</b>	<b>5 023 857</b>	<b>5 023 857</b>	<b>14 931 552</b>	<b>5 093 857</b>	<b>7 362 548</b>	<b>5 023 857</b>	<b>81 275 311</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 888	3 495 889	3 495 889	41 950 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	376 151	376 152	376 152	376 152	376 152	376 152	376 152	376 152	376 152	376 152	376 152	376 152	4 513 823
Dologi kiadások (K3)	1 333 833	1 333 833	1 333 833	1 333 833	1 333 833	1 333 833	1 333 833	1 333 833	1 333 833	1 333 834	1 333 834	1 333 834	16 005 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	631 613	631 613	631 613	631 613	631 613	631 613	631 613	631 613	631 613	631 613	631 614	631 614	7 579 358
Egyéb működési célú kiadások (K5)		2 000 000	4 301 027		2 000 000								8 301 027
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)						915 052							915 052
Felújítások (K7)					567 500								567 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
Finanszírozási kiadások (K9)											1 441 894		1 441 894
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 837 485</b>	<b>7 837 486</b>	<b>10 138 513</b>	<b>5 837 486</b>	<b>8 404 986</b>	<b>6 752 538</b>	<b>5 837 486</b>	<b>5 837 486</b>	<b>5 837 486</b>	<b>5 837 487</b>	<b>7 279 383</b>	<b>5 837 489</b>	<b>81 275 311</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-813 628</b>	<b>-3 259 257</b>	<b>-69 272</b>	<b>-882 901</b>	<b>-4 264 030</b>	<b>-5 992 711</b>	<b>-6 806 340</b>	<b>-7 619 969</b>	<b>1 474 097</b>	<b>730 467</b>	<b>813 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>