

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)	2 994 038	2 994 038	2 994 038	2 994 038	2 994 038	2 994 038	2 994 039	2 994 039	2 994 039	2 994 039	2 994 039	2 994 039	35 928 462
Közhatalmi bevételek (B3)			2 977 500						2 977 500				5 955 000
Működési bevételek (B4)	30 670	30 670	30 666	30 666	30 666	30 666	30 666	30 666	30 666	30 666	30 666	30 666	368 000
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)	2 459 227												2 459 227
Bevételek összesen	5 483 935	3 024 708	6 002 204	3 024 704	3 024 704	3 024 704	3 024 705	3 024 705	6 002 205	3 024 705	3 024 705	3 024 705	44 710 689
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 555 312	1 555 312	1 555 312	1 555 312	1 555 312	1 555 312	1 555 313	1 555 313	1 555 313	1 555 313	1 555 313	1 555 313	18 663 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	149 365	149 365	149 365	149 365	149 365	149 365	149 365	149 365	149 365	149 365	149 366	149 366	1 792 382
Dologi kiadások (K3)	782 738	782 738	782 738	782 738	782 738	782 738	782 738	782 738	782 739	782 739	782 739	782 739	9 392 860
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	175 824	175 824	175 325	175 325	175 325	175 325	175 325	1 204 000	175 325	175 325	175 325	4 621 110	7 579 358
Egyéb működési célú kiadások (K5)		400 000	4 798 827		400 000								5 598 827
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)					283 750			283 750					567 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 116 012												1 116 012
Kiadások összesen	3 779 251	3 063 239	7 461 567	2 662 740	3 346 490	2 662 740	2 662 741	3 975 166	2 662 742	2 662 742	2 662 743	7 108 528	44 710 689