

2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 234 722	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227	18 936 227
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	45 400 000	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333	3 783 333
Működési bevételek (B4)	21 882 104	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509	1 823 509
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	33 248 613	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718	2 770 718
Megelőlegezés	7 566 699	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558	630 558
ÖSSZESEN	335 332 138	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345

KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2025. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások (K1)	14 539 200	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600	1 211 600
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 890 096	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508	157 508
Dologi kiadások (K3)	77 358 750	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563	6 446 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 264 000	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667	438 667
Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 100 453	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371	2 008 371
Beruházások (K6)	6 350 000	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167
Felújítások (K7)	16 336 031	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336	1 361 336
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	189 493 609	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134	15 791 134
ÖSSZESEN	335 332 139	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345	27 944 345