

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet	92 701 945												92 701 945
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	31 473 305	377 679 659
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													50 407 022
5.	Közhatalmi bevételek (B3)													74 145 095
6.	Működési bevételek (B4)	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	2 683 384	32 200 612
7.	Felhalmozási bevételek (B5)													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	173 817	2 085 800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	9 810 145	117 721 736
11.	Bevételek összesen:	44 147 317	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	43 139 539	654 319 924
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások (K1)	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	6 552 810	78 633 715
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	716 634	8 599 612
15.	Dologi kiadások (K3)	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	11 144 573	133 734 881
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	5 350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	2 179 004	26 148 052
18.	Beruházások (K6)	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	1 462 179	17 546 153
19.	Felújítások (K7)	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	6 769 085	81 229 022
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	25 256 541	303 078 489
22.	Kiadások összesen:	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	54 526 660	654 319 924
23.	Likviditási hiány/többlet	-10 379 343	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	-11 387 121	
	Halmazott likviditás		-21 766 465	-33 153 586	-44 540 707	-55 927 829	-67 314 950	-78 702 072	-90 089 193	-101 476 314	-112 863 436	-124 250 557	-135 637 679	

forintban