

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													92 701 945
2.	Pénzeszközlet	92 701 945												
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 080	29 065 074	348 780 954
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													
5.	Közhatalmi bevételek (B3)		3 000 000	27 500 000										59 500 000
6.	Működési bevételek (B4)	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 930	2 317 938	27 815 168
7.	Felhalmozási bevételek (B5)													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	40 000	40 000	40 000	40 000	300 000	40 000	40 000	40 000	300 000	40 000	40 000	40 000	1 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	15 089 435	15 089 435	15 089 435	15 089 435	15 089 435	5 665 035	5 665 035	5 665 035		5 665 035	5 665 035	5 665 035	115 102 420
11.	Bevételek összesen:	139 214 390	49 512 445	74 012 445	46 512 445	46 772 445	37 088 045	37 088 045	43 088 045	60 348 045	37 088 045	37 088 045	37 088 047	644 900 487
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 932	5 984 935	71 819 187
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 634	7 999 630
15.	Dologi kiadások (K3)	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 133	10 269 137	123 229 600
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	445 837	5 350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	354 601	229 601	1 871 023	229 601	1 479 601	1 871 023	229 601	354 601		3 121 023	229 601	1 871 026	12 070 903
18.	Beruházások (K6)													
19.	Felújítások (K7)	9 504 400	9 504 400	9 504 400	9 504 400	9 504 400								47 522 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 935	23 683 937	284 207 222
22.	Kiadások összesen:	50 909 470	50 784 470	52 425 892	50 784 470	52 034 470	42 921 492	41 280 070	41 405 070	44 171 492	41 280 070	41 280 070	42 921 506	552 198 542
23.	Likviditási hiány/össlet	88 304 920	-1 272 025	21 586 553	-4 272 025	-5 262 025	-5 833 447	-4 192 025	1 682 975	16 176 553	-4 192 025	-4 192 025	-5 833 459	92 701 945
	Halmozott likviditás		87 032 895	108 619 448	104 347 423	99 085 398	93 251 951	89 050 926	90 742 901	106 919 454	102 727 429	98 535 404	92 701 945	

forintban