

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													
2.	Pénzkészlet	92 701 945												92 701 945
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	357 594 031
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													
5.	Közhatalmi bevételek (B3)		4 000 000	28 000 000						28 000 000				67 145 095
6.	Működési bevételek (B4)	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	27 815 168
7.	Felhalmozási bevételek (B5)													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	1 005 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	115 102 420
11.	Bevételek összesen:	134 494 997	45 793 052	69 793 052	41 793 052	41 793 052	41 793 052	41 793 052	48 938 147	69 793 052	41 793 052	41 793 052	41 793 052	661 363 659
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	72 023 125
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	666 636	7 999 630
15.	Dologi kiadások (K3)	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	123 508 542
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)	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 802 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 526	16 130 293
18.	Beruházások (K6)	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	549 635
19.	Feljuttatások (K7)	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	47 522 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	295 578 489
22.	Kiadások összesen:	47 346 809	47 346 810	47 346 810	47 346 810	47 346 810	47 346 809	47 846 809	47 346 809	47 346 809	47 346 810	47 346 810	47 346 811	568 661 714
23.	Likviditási hiány/többlet	87 148 188	-1 553 758	22 446 242	-5 553 758	-5 553 758	-5 553 757	-6 053 757	1 591 338	22 446 243	-5 553 758	-5 553 758	-5 553 759	92 701 946
	Halmazott likviditás		85 594 430	108 040 672	102 486 914	96 933 156	91 379 398	85 325 641	86 916 978	109 363 221	103 809 463	98 255 705	92 701 946	

forintban