

**Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre**

16. melléklet

<i>Forintban</i>														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 833	3 625 837	43 510 000
4.	Támogatások	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 835	9 929 844	119 158 029
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	309 702	309 702	309 702	309 702	20 207 102	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	23 613 824
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	48 374 348												48 374 348
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	62 239 718	13 865 370	13 865 370	13 865 370	33 762 770	13 865 370	13 865 370	13 865 370	13 865 370	13 865 370	13 865 370	13 865 383	234 656 201
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 166	7 164 174	85 970 000
14.	Járadékok	882 587	882 587	882 587	882 587	882 587	882 587	882 587	882 587	882 587	882 587	882 587	882 589	10 591 046
15.	Dologi jellegű kiadások	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	7 837 500	94 050 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások						2 000 000	15 000 000						17 000 000
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	983 333	983 333	983 333	983 333	2 463 333	983 333	983 333	983 333	983 333	983 333	983 333	983 337	13 280 000
18.	Társad.és szoc.juttatások	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 833	600 837	7 210 000
19.	Tartalékok							5 000 000				1 555 155		6 555 155
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Költségvetési szervek támogatása													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	17 468 419	17 468 419	17 468 419	17 468 419	18 948 419	19 468 419	37 468 419	17 468 419	17 468 419	17 468 419	19 023 574	17 468 437	234 656 201
25.	Likviditási hiány/többlet	44 771 299	-3 603 049	-3 603 049	-3 603 049	14 814 351	-5 603 049	-23 603 049	-3 603 049	-3 603 049	-3 603 049	-5 158 204	-3 603 054	
	Halmozott likviditás		41 168 250	37 565 201	33 962 152	48 776 503	43 173 454	19 570 405	15 967 356	12 364 307	8 761 258	3 603 054		