

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre

15. sz. melléklet
Forthiban 1

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzeszközlet	87 281 147												87 281 147
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	3 822 430	3 719 480	3 834 720	3 815 450	4 906 550	3 720 350	3 850 800	3 730 980	3 880 210	3 820 450	3 250 410	3 504 785	45 856 795
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2									36 250 000		60 585 552		96 835 552
5.	Készletbevételek B3	50 000	150 000	6 300 000	150 000	7 200 000	120 000	170 000	100 000	12 890 000	150 000	170 000	750 000	28 200 000
6.	Működési bevételek B4	765 000	810 000	826 000	788 000	842 000	815 000	712 000	898 000	859 000	796 000	804 000	885 000	9 800 000
7.	Felhalmozási bevételek B5													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök B6													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 328 447				71 325 066			7 997 514				1 145 464	82 796 491
11.	Bevételek összesen:	94 247 024	4 679 480	10 960 720	4 753 450	84 273 616	4 635 350	4 732 890	12 726 494	53 879 210	4 766 450	64 809 962	6 285 249	350 769 895
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Statisztikai juttatások (K1)	2 519 820	2 650 480	2 750 420	2 816 440	2 850 420	2 750 420	2 516 450	2 386 340	2 550 420	3 214 234	2 726 510	2 898 332	32 630 286
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	308 626	309 049	299 230	285 630	295 720	295 173	280 520	280 910	290 224	250 645	257 641	267 224	3 420 612
15.	Dologi kiadások (K3)	2 150 000	2 196 000	2 100 000	2 202 000	2 180 000	2 190 000	3 997 800	2 170 000	2 284 000	2 420 000	2 698 000	2 210 000	28 797 800
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 000	85 000	132 000	149 000	183 000	191 000	141 000	1 450 000	510 000	168 000	176 000	1 436 790	4 686 790
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000				5 000 000				1 188 775	108 126 805	118 315 580
18.	Beruházások (K6)	254 000									2 891 413			3 145 413
19.	Pedigítések (K7)						850 000		8 200 000			62 186 803		71 236 803
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												100 000	110 000
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 145 464												1 145 464
22.	Kiadások összesen:	6 442 910	5 240 529	9 284 670	5 463 070	5 509 140	6 276 593	11 935 770	14 487 250	5 634 644	8 944 292	69 233 729	115 039 151	263 488 748
23.	Likviditási hiány/összehúzó	87 804 114	-561 049	1 679 050	-709 620	78 764 476	-1 621 243	-7 202 880	-1 760 756	48 244 566	-4 177 842	-4 423 767	-108 753 902	87 281 147
	Halmazott likviditás		87 243 065	88 922 115	88 212 495	166 976 971	165 345 728	158 152 848	156 392 092	204 636 658	200 458 816	196 035 049	87 281 147	