

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre

15. sz. melléklet
Forthalm I

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzeszköz	131 500 409												131 500 409
3.	Mikrodései célú támogatások államháztartáson belülről B1	4 342 632	4 219 480	4 334 720	4 215 450	4 350 040	4 220 350	4 150 890	4 320 980	4 380 210	4 220 450	3 850 410	4 404 785	51 010 397
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2								36 250 000		7 450 455	60 492 854		104 193 309
5.	Közleathalmi bevételek B3	50 000	150 000	7 500 000	150 000	8 200 000	120 000	170 000	600 000	13 890 000	150 000	170 000	750 000	31 700 000
6.	Mikrodései bevételek B4	865 000	810 000	826 000	788 000	942 000	815 000	812 000	898 000	859 000	896 000	1 104 000	885 000	10 500 000
7.	Felhalmozási bevételek B5													
8.	Mikrodései célú átvett pénzeszközök B6													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)						9 362 602	42 424 533						52 947 532
11.	Bevételek összesen:	136 758 041	5 179 480	12 460 720	5 153 450	13 492 040	14 517 952	47 557 423	42 068 980	19 129 210	12 716 905	65 617 264	7 200 182	381 851 647
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	3 019 820	3 150 480	3 251 482	3 316 440	3 350 420	3 250 420	3 516 450	3 286 340	3 050 420	3 714 234	3 526 510	3 380 910	39 613 926
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	368 626	369 049	359 250	336 687	335 720	345 173	350 520	340 910	330 224	330 645	337 641	347 224	4 151 669
15.	Dologi kiadások (K3)	2 350 000	2 396 000	2 100 000	2 202 000	2 180 000	2 190 000	2 460 000	2 470 000	2 484 000	2 420 000	2 598 000	2 210 000	28 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 000	85 000	132 000	149 000	183 000	191 000	141 000	1 550 000	510 000	168 000	176 000	450 000	3 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000				4 000 000	100 000				4 200 000	12 300 000
18.	Beruházások (K6)					825 500	4 000 000				7 450 455	36 250 000		48 525 955
19.	Felújítások (K7)			850 000			9 362 602	26 835 000	12 075 000			63 676 689		112 799 291
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 160 397												1 160 397
22.	Kiadások összesen:	6 963 843	6 000 529	10 692 732	6 004 127	6 874 640	19 339 195	37 242 970	19 822 250	6 374 644	14 083 334	106 364 840	10 588 134	250 351 238
23.	Likviditási hiány/plusz	129 794 198	-821 049	1 767 988	-850 677	6 617 400	-4 821 243	10 314 453	22 246 730	12 754 566	-1 366 429	-40 747 576	-3 387 952	131 500 409
	Halmozott likviditás		128 973 149	130 741 137	129 890 460	136 507 860	131 066 617	142 001 070	164 247 800	177 002 366	175 635 957	134 888 361	131 500 409	