

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre

15. sz. melléklet
Forinban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet	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	3 750 040	3 720 350	3 850 890	3 730 980	3 880 210	3 820 450	3 250 410	3 504 785	44 700 195
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2											60 585 552		60 585 552
5.	Közhatalmi bevételek B3		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	50 000	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							7 997 514				1 145 464	11 471 425
11.	Bevételek összesen:	94 247 024	4 679 480	10 960 720	4 753 450	11 792 040	4 855 350	4 732 890	12 726 494	17 629 210	4 766 450	64 809 962	6 385 249	242 038 319
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi 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	2 680 910	32 412 864
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	308 626	309 049	299 250	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	2 200 000	2 170 000	2 284 000	2 420 000	2 698 000	2 210 000	27 000 000
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	450 000	3 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000				5 000 000					5 000 000	14 000 000
18.	Beruházások (K6)	254 000												254 000
19.	Felújítások (K7)						850 000		8 200 000			63 774 232		72 824 232
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 145 464												1 145 464
22.	Kiadások összesen:	6 442 910	5 240 529	9 281 670	5 453 070	5 809 140	6 276 593	10 137 970	14 487 250	5 634 644	6 052 879	69 632 383	10 608 134	154 757 172
23.	Likviditási hiány/tábblet	87 804 114	-561 049	1 670 050	-699 620	6 282 900	-1 621 243	-5 405 080	-1 760 756	11 994 566	-1 286 429	-4 822 421	-4 322 885	87 281 147
	Halmazott likviditás		87 243 065	88 922 115	88 222 495	94 505 395	92 884 152	87 479 072	85 718 316	97 712 882	96 426 453	91 604 032	87 281 147	