

19. melléklet a 8/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2025. évi likviditási terve

adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	76 083 723	913 004 671
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	2 670 867	32 050 407
4.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	100 000 000	400 000 000	0	50 000 000	0	0	0	390 633 536	0	0	0	940 633 536
6.	Működési bevételek	47 279 800	47 279 800	47 279 800	47 279 800	52 279 800	57 279 800	62 279 800	62 279 800	52 279 800	47 279 800	47 279 800	47 279 800	617 357 597
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 785 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 785 416
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	10 000 000	0	13 500 000	0	10 000 000	0	4 500 000	0	12 800 000	0	50 800 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
11.	Finanszírozási műveletek													0
12.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 14. sor)	839 495 117	700 340 321	717 853 513	948 581 289	783 109 065	690 336 841	528 764 617	373 492 393	203 220 169	422 081 481	245 814 687	115 342 224	0
13.	Bevételek összesen (1-6)	965 862 840	984 493 460	1 254 221 236	1 074 949 012	977 976 788	826 704 564	680 132 340	514 860 116	729 721 428	548 449 204	384 982 410	241 709 947	2 615 631 627
	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	104 863 970	1 258 367 636
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	15 901 034	190 812 406
16.	Dologi kiadások	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	80 092 626	961 111 509
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	28 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	32 448 984	389 387 812
19.	Beruházások	0	30 000 000	70 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	51 994 570	20 000 000	6 070 000	468 064 570
20.	Felújítások	0	0	0	4 200 000	2 000 000	12 300 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	13 000 239	0	121 500 239
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
22.	Finanszírozási műveletek	29 882 572												29 882 572
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 000 000	0	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	1 000 000	0	8 000 000
24.	Kiadások összesen (7-13)	265 522 519	266 639 947	305 639 947	291 839 947	287 639 947	297 939 947	306 639 947	311 639 947	307 639 947	302 634 517	269 640 186	241 709 947	3 455 126 744
	Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 14 különbsége)	700 340 321	717 853 513	948 581 289	783 109 065	690 336 841	528 764 617	373 492 393	203 220 169	422 081 481	245 814 687	115 342 224	0	0