

Likviditási terv
2025. évre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 171	74 635 164	74 635 171	895 622 045
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 833	4 073 837	4 073 833	48 886 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	327 570 094												327 570 094
5.	Közhatalmi bevételek			1 489 000 000						1 489 000 000				2 978 000 000
6.	Működési bevételek	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 417	17 573 413	17 573 417	210 881 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 470	350 544 466	350 544 470	4 206 533 636
11.	Bevételek összesen:	774 396 985	446 826 891	1 935 826 891	446 826 891	446 826 891	446 826 891	446 826 891	446 826 891	1 935 826 891	446 826 891	446 826 880	446 826 891	8 667 492 775
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 403	158 761 407	158 761 403	1 905 136 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 336	25 665 334	25 665 336	307 984 030
15.	Dologi kiadások	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 047	117 627 044	117 627 047	1 411 524 561
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 337	5 808 333	5 808 333	69 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 226	123 740 227	123 740 226	1 484 882 713
18.	Beruházások	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 097	37 746 102	37 746 097	452 953 169
19.	Felújítások	696 356	696 356	696 356	696 356	696 356	696 356	696 356	696 356	696 356	696 356	696 358	696 356	8 356 274
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 337	5 333 333	64 000 000
21.	Céltartalék	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 667	244 539 663	244 539 667	2 934 476 000
22.	Finanszírozási kiadások		28 479 188											28 479 188
23.	Kiadások összesen:	719 917 798	748 396 986	719 917 798	719 917 798	719 917 798	719 917 798	719 917 798	719 917 798	719 917 798	719 917 802	719 917 805	719 917 798	8 667 492 775
24.	Egyenleg	54 479 187	-247 090 908	968 818 185	695 727 278	422 636 371	149 545 464	-123 545 443	-396 636 350	819 272 743	546 181 832	273 090 907		