

**Jászkisér Város Önkormányzata likviditási terve
2025. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	486 990 252	411 798 734	362 759 210	369 724 687	320 795 164	271 865 641	222 936 118	173 806 595	125 927 072	145 617 549	97 388 027	50 252 510	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 972 490	59 972 490	59 972 491	59 972 491	59 972 491	59 972 491	59 972 491	59 972 491	59 972 491	59 972 491	59 972 491	59 972 491	719 669 890
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 128	10 990 130	131 881 538
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	2 280 000	2 280 000	70 000 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	70 000 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	162 800 000
6.	Működési bevételek	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	131 511 324
7.	Felhalmozási bevételek		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	17 000		224 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	571 192 147	496 023 629	514 714 106	453 959 583	405 030 060	356 100 537	307 171 014	258 041 491	277 881 968	229 852 445	181 616 923	134 464 408	1 633 177 004
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	627 482 256
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 630	78 655 582
14.	Dologi kiadások	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 733	40 222 730	482 672 803
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	150 000	300 000	500 000	400 000	3 500 000	6 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	5 000 000	16 825 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	67 825 000
17.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
18.	Beruházások	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 681	13 951 680	13 951 680	167 420 179
19.	Felújítások	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 180	13 445 180	161 342 190
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások	23 278 994												23 278 994
22.	Kiadások összesen:	159 393 413	133 264 419	144 989 419	133 164 419	133 164 419	133 164 419	133 364 419	132 114 419	132 264 419	132 464 418	131 364 413	134 464 408	1 633 177 004
23.	Egyenleg (11-22)	411 798 734	362 759 210	369 724 687	320 795 164	271 865 641	222 936 118	173 806 595	125 927 072	145 617 549	97 388 027	50 252 510	-----	