13. melléklet a 2/2025.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
2025. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	83 288 776	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 297 813	3 531 873	3 531 873	3 531 873	3 531 873	3 531 873	3 531 874	3 531 874	3 531 874	3 531 874	3 531 874	3 531 874	44 148 422
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 088 100	2 088 100	2 088 100	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	23 701 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											8 185 921		8 185 921
5.	Közhatalmi bevételek					38 552 000				18 062 000			236 000	56 850 000
6.	Működési bevételek	1 416 110	1 416 110	1 416 110	1 416 110	1 416 110	1 416 110	1 416 110	1 416 110	1 416 110	1 416 109	1 416 109	1 416 109	16 993 317
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				58 178 231									58 178 231
11.	**Bevételek összesen:**	**92 090 799**	**90 324 859**	**90 324 859**	**148 352 490**	**128 726 259**	**90 174 259**	**90 174 260**	**90 174 260**	**108 236 260**	**90 174 259**	**98 360 180**	**90 410 259**	**208 057 691**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 429	3 616 430	3 616 430	43 397 150
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	503 883	503 883	503 883	503 883	503 883	503 883	503 883	503 883	503 884	503 884	503 884	503 884	6 046 600
14.	Dologi kiadások	2 903 727	2 550 460	2 538 460	38 078 091	8 247 860	1 799 860	2 349 861	2 049 861	19 662 220	1 699 859	9 950 779	2 235 859	94 066 897
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	100 000	100 000	100 000	250 000	200 000	150 000	400 000	700 000	800 000	100 000	500 000	3 450 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	315 311	265 311	277 311	265 311	1 265 311	765 311	265 311	315 311	464 951	265 311	265 311	265 310	4 995 371
17.	Beruházások											635 000		635 000
18.	Felújítások				22 500 000	31 554 000								54 054 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 412 673												1 412 673
21.	**Kiadások összesen:**	**8 802 023**	**7 036 083**	**7 036 083**	**65 063 714**	**45 437 483**	**6 885 483**	**6 885 484**	**6 885 484**	**24 947 484**	**6 885 483**	**15 071 404**	**7 121 483**	**208 057 691**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**83 288 776**	**-----**