

Likviditási terv
2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	8 314 127	7 374 809	7 511 968	9 563 709	9 948 368	10 030 527	9 667 686	7 756 953	7 494 112	10 231 271	11 258 930	11 446 089	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	2 788 890	5 577 783	36 255 573
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	5 816 484
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	3 700 000	1 192 500	210 000	100 000	200 000	150 000	3 700 000	1 237 500	50 000	50 000	10 590 000
6.	Működési bevételek	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 143	1 110 153	13 321 726
7.	központi, irányító szervei támogatás	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 943	10 379 250
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
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	10 000	10 000	120 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	13 572 804	12 633 486	16 470 645	16 014 886	15 417 045	15 389 204	15 126 363	13 165 630	16 452 789	16 727 448	16 567 607	19 543 675	84 797 160
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 173	1 869 175	22 430 078
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 242	244 242	244 242	244 242	244 242	244 242	244 242	244 242	244 242	244 242	244 242	244 248	2 930 910
15.	Dologi kiadások	1 900 000	1 950 000	2 104 818	2 550 000	2 215 000	2 550 000	2 550 000	2 500 000	2 250 000	1 952 000	1 950 000	1 950 000	26 421 818
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 174	2 318 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	14 422 135	14 422 135
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	1 630 600	345 000	-00	-00	1 647 892	-00	-00	345 000	-00	-00	3 968 492
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 126 477	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 126 477
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 937	864 943	10 379 250
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	800 000	-00	-00	-00	800 000
24.	Kiadások összesen:	6 197 995	5 121 518	6 906 936	6 066 518	5 386 518	5 721 518	7 369 410	5 671 518	6 221 518	5 468 518	5 121 518	19 543 675	84 797 160
25.	Egyenleg	7 374 809	7 511 968	9 563 709	9 948 368	10 030 527	9 667 686	7 756 953	7 494 112	10 231 271	11 258 930	11 446 089	-00	-00