

**Likviditási terv**  
**2025. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	80 794 679	60 343 595	67 742 045	46 355 084	51 369 443	54 722 803	61 376 162	65 288 094	68 054 150	65 470 206	70 186 263	77 409 814	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 285	25 130 287	<b>301 563 422</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 532 000	1 532 000	1 532 000	1 532 000	1 532 000	1 532 000	2 969 303	2 969 303	2 969 303	2 969 303	2 969 303	2 969 301	<b>27 007 816</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	30 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000	1 200 000	1 600 000	2 199 720	<b>53 599 720</b>
6.	Működési bevételek	250 000	350 000	3 000 000	2 900 000	500 000	500 000	558 124	500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	<b>15 558 124</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	6 500	<b>100 000</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 197 918	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>77 197 918</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 168 703</b>	<b>27 070 785</b>	<b>59 670 785</b>	<b>34 570 785</b>	<b>30 170 785</b>	<b>28 670 785</b>	<b>30 166 212</b>	<b>30 108 088</b>	<b>36 108 088</b>	<b>30 808 088</b>	<b>31 708 088</b>	<b>31 805 808</b>	<b>475 027 000</b>
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	3 364 750	3 364 750	7 124 563	3 988 563	3 988 563	3 988 563	3 988 563	3 988 563	3 988 563	3 988 563	6 915 550	3 968 246	<b>52 657 800</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 418	352 418	841 193	433 513	433 513	433 513	433 513	433 513	433 513	433 513	814 022	413 358	<b>5 808 000</b>
15.	Dologi kiadások	7 000 000	7 200 000	6 512 000	6 000 000	5 500 000	7 300 000	5 800 000	4 500 000	5 000 000	7 500 000	7 000 000	7 000 000	<b>76 812 000</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	650 000	800 000	300 000	400 000	507 000	<b>4 607 000</b>
17.	Tartalékok	39 067 632	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>39 067 632</b>
18.	Egyéb működési célú kiadások	17 608 429	17 608 429	17 608 429	22 608 429	17 608 429	17 608 429	17 608 429	17 608 429	17 608 429	17 608 429	17 608 429	17 608 429	<b>216 301 148</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 380 751	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>10 380 751</b>
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 639	5 693 640	<b>68 323 669</b>
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	254 000	561 000	-00	-00	254 000	-00	-00	-00	-00	-00	<b>1 069 000</b>
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 717 619</b>	<b>34 469 236</b>	<b>38 283 824</b>	<b>39 585 144</b>	<b>33 524 144</b>	<b>35 324 144</b>	<b>34 078 144</b>	<b>32 874 144</b>	<b>33 524 144</b>	<b>35 524 144</b>	<b>38 931 640</b>	<b>35 190 673</b>	<b>475 027 000</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>60 343 595</b>	<b>67 742 045</b>	<b>46 355 084</b>	<b>51 369 443</b>	<b>54 722 803</b>	<b>61 376 162</b>	<b>65 288 094</b>	<b>68 054 150</b>	<b>65 470 206</b>	<b>70 186 263</b>	<b>77 409 814</b>	<b>80 794 679</b>	<b>-00</b>