

11. melléklet a 9/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet az 1/2024.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

Likviditási terv
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
<i>Bevételek</i>															
1.	Nyitó pénzkészlet	83 997 223	84 810 309	75 543 662	96 936 325	90 420 836	79 654 189	71 757 542	60 990 895	51 724 248	74 857 601	69 699 736	58 017 488		
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	21 822 910	43 645 820	283 697 830
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 615	2 012 637	24 151 402
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	32 259 310	2 851 158	100 000	100 000	100 000	100 000	34 000 000	4 800 662	1 500 000	3 142 691	79 153 821	
6.	Működési bevételek	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 660	1 379 677	16 555 937	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	1 370 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 370 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000	
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 040 259	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	80 040 259
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												10 380 751	10 380 751	
12.	Bevételek összesen:	189 365 167	110 137 994	133 030 657	125 015 168	115 748 521	106 351 874	97 085 227	86 318 580	110 951 933	104 885 948	96 427 421	118 591 564	495 500 000	
<i>Kiadások</i>															
13.															
14.	Személyi juttatások	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 964	3 267 969	39 215 573	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	358 150	4 297 800	
16.	Dologi kiadások	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 550	7 511 555	90 138 605	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000	
18.	Tartalékok	59 955 862	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	59 955 862	
19.	Egyéb működési célú kiadások	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 143	17 188 145	206 257 718	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 004 664	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	10 004 664	
21.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 525	5 568 522	66 822 297	
22.	Intézményi beruházások	-00	-00	1 500 000	-00	1 500 000	-00	1 500 000	-00	1 500 000	-00	3 815 601	-00	9 815 601	
23.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	591 880	-00	-00	591 880	
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
25.	Kiadások összesen:	104 554 858	34 594 332	36 094 332	34 594 332	36 094 332	34 594 332	36 094 332	34 594 332	36 094 332	35 186 212	38 409 933	34 594 341	495 500 000	
26.	Egyenleg	84 810 309	75 543 662	96 936 325	90 420 836	79 654 189	71 757 542	60 990 895	51 724 248	74 857 601	69 699 736	58 017 488	83 997 223	-00	