

**Likviditási terv  
2025. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	166 119 447	140 870 609	141 165 034	136 097 459	124 421 884	119 740 638	12 387 063	10 146 488	7 285 492	14 579 917	15 074 342	15 568 767	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 042	4 633 043	55 596 505
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 837	23 470 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	58 255 788				63 403 329			2 462 579					124 121 696
5.	Közhatalmi bevételek			7 000 000		1 000 000				8 000 000			2 000 000	18 000 000
6.	Működési bevételek	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 833	840 837	10 090 000
7.	Felhalmozási bevételek						30 000 000							30 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>231 804 943</b>	<b>148 300 317</b>	<b>155 594 742</b>	<b>143 527 167</b>	<b>196 254 921</b>	<b>157 170 346</b>	<b>19 816 771</b>	<b>20 038 775</b>	<b>22 715 200</b>	<b>22 009 625</b>	<b>22 504 050</b>	<b>24 998 484</b>	<b>427 397 648</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 117	2 781 113	33 373 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	4 530 000
14.	Dologi kiadások	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 666	3 776 674	45 320 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása					1 200 000				1 200 000				2 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	225 000				1 140 000			225 000				16 709 197	18 299 197
17.	Beruházások			8 650 000	9 100 000		92 866 000	1 800 000	2 593 000				1 354 000	116 363 000
18.	Felújítások	82 107 000		3 912 000	3 070 000	67 239 000	44 982 000	935 000	3 000 000					205 245 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 000											200 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 667 051												1 667 051
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>90 934 334</b>	<b>7 135 283</b>	<b>19 497 283</b>	<b>19 105 283</b>	<b>76 514 283</b>	<b>144 783 283</b>	<b>9 670 283</b>	<b>12 753 283</b>	<b>8 135 283</b>	<b>6 935 283</b>	<b>6 935 283</b>	<b>24 998 484</b>	<b>427 397 648</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>140 870 609</b>	<b>141 165 034</b>	<b>136 097 459</b>	<b>124 421 884</b>	<b>119 740 638</b>	<b>12 387 063</b>	<b>10 146 488</b>	<b>7 285 492</b>	<b>14 579 917</b>	<b>15 074 342</b>	<b>15 568 767</b>		-----