

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	33 173 335	31 717 935	26 745 391	34 221 434	35 488 830	34 856 684	33 556 080	31 681 476	29 616 800	31 976 200	25 813 713	68 046 411	33 173 335
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 930 900	3 930 900	6 826 094	3 930 900	3 930 900	3 930 900	3 930 900	3 930 900	3 930 900	3 930 900	3 930 900	3 930 900	50 065 994
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 063	1 817 060	21 804 753
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	46 832 533	-00	46 832 533
5.	Közhatalmi bevételek	41 000	200 000	7 500 000	1 200 000	1 000 458	275 000	225 000	300 000	5 350 000	450 000	199 770	1 700 000	18 441 228
6.	Működési bevételek	385 000	450 000	2 070 000	3 500 000	700 000	700 000	700 000	784 928	2 070 000	700 000	700 000	830 000	13 589 928
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	80 000	80 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	42 500	499 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 713 229	1 713 229
12.	Bevételek összesen:	39 388 798	38 157 398	45 000 048	44 710 897	42 978 751	41 621 147	40 270 543	38 555 867	42 826 263	38 915 663	79 335 479	78 160 100	186 200 000
<i>Kiadások</i>														
14.	Személyi juttatások	1 348 300	5 718 887	2 581 962	2 446 962	2 446 962	2 446 962	2 246 962	2 246 962	2 246 962	2 246 962	2 246 962	2 876 962	31 101 807
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 279	643 120	335 655	318 105	318 105	318 105	292 105	292 105	292 105	292 105	292 105	290 105	3 859 000
16.	Dologi kiadások	4 750 000	5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 600 000	5 250 000	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	7 300 000	7 595 149	67 495 149
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	400 000	500 000	500 000	500 000	1 200 000	3 500 000
18.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	19 437 660	19 437 660
19.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	1 810 997	857 000	207 000	-00	-00	-00	1 810 996	100 000	950 000	757 069	6 493 062
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 347 284	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 347 284
21.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
22.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 962 883	-00	500 000	4 462 883
23.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	45 239 435	45 239 435
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	500 000	500 000	500 000	-00	-00	500 000	500 000	500 000	-00	263 720	3 263 720
25.	Kiadások összesen:	7 670 863	11 412 007	10 778 614	9 222 067	8 122 067	8 065 067	8 589 067	8 939 067	10 850 063	13 101 950	11 289 067	78 160 100	186 200 000
26.	Egyenleg	31 717 935	26 745 391	34 221 434	35 488 830	34 856 684	33 556 080	31 681 476	29 616 800	31 976 200	25 813 713	68 046 411	0	-00