

Likviditási terv  
2025. évre

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:   |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|          | 2025. évi előirányzat                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 1.       | Nyitó pénzkészlet                                            | 35 864 683 | 67 743 176 | 63 186 639 | 67 498 242 | 68 888 196 | 69 185 608 | 68 107 562 | 66 129 516 | 64 276 470 | 64 332 428 | 63 729 382 | 60 030 105 |             |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 3 253 958  | 3 519 950  | 5 883 154  | 3 253 958  | 3 253 958  | 3 253 958  | 3 253 958  | 3 253 958  | 3 253 958  | 3 253 958  | 3 253 958  | 3 253 958  | 41 942 684  |
| 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        | -00        | -00        | -00         |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | -00        | 100 000    | 5 500 000  | 1 000 000  | 1 000 458  | 275 000    | 125 000    | 100 000    | 3 350 000  | 450 000    | 99 770     | 1 500 000  | 13 500 228  |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 285 000    | 250 000    | 1 070 000  | 2 500 000  | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 1 070 000  | 400 000    | 400 000    | 630 000    | 8 205 000   |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00         |
| 8.       | Felhalmozási bevételek                                       | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00         |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 20 000     | 15 000     | 20 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 19 000     | 25 000     | 204 000     |
| 10.      | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 33 173 335 | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | 33 173 335  |
| 11.      | Bevételek összesen:                                          | 38 549 356 | 5 702 013  | 14 290 217 | 8 586 021  | 6 486 479  | 5 761 021  | 5 611 021  | 5 586 021  | 9 506 021  | 5 936 021  | 5 589 791  | 7 226 018  | 118 830 000 |
| 12.      | Kiadások                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 1 348 300  | 5 511 430  | 2 381 962  | 2 246 962  | 2 246 962  | 2 246 962  | 2 246 962  | 2 246 962  | 2 246 962  | 2 246 962  | 2 246 962  | 2 846 962  | 30 064 350  |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 279    | 697 120    | 309 655    | 292 105    | 292 105    | 292 105    | 292 105    | 292 105    | 292 105    | 292 105    | 292 105    | 340 105    | 3 859 000   |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 3 750 000  | 4 000 000  | 4 500 000  | 4 000 000  | 3 600 000  | 4 250 000  | 5 000 000  | 4 500 000  | 4 500 000  | 3 500 000  | 5 300 000  | 5 549 050  | 52 449 050  |
| 16.      | 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    | 700 000    | 3 000 000   |
| 17.      | Tartalékok                                                   | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | 21 398 323 | 21 398 323  |
| 18.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | -00        | -00        | 1 410 997  | 557 000    | -00        | -00        | -00        | -00        | 1 410 996  | -00        | 950 000    | 557 000    | 4 885 993   |
| 19.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 1 347 284  | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | 1 347 284   |
| 20.      | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása              | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00         |
| 21.      | Intézményi beruházások                                       | -00        | -00        | 826 000    | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | 826 000     |
| 22.      | Felújítások                                                  | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | -00         |
| 23.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -00        | -00        | 500 000    | -00        | -00        | -00        | -00        | -00        | 500 000    | -00        | -00        | -00        | 1 000 000   |
| 24.      | Kiadások összesen:                                           | 6 670 863  | 10 258 550 | 9 978 614  | 7 196 067  | 6 189 067  | 6 839 067  | 7 589 067  | 7 439 067  | 9 450 063  | 6 539 067  | 9 289 067  | 31 391 440 | 118 830 000 |
| 25.      | Egyenleg                                                     | 67 743 176 | 63 186 639 | 67 498 242 | 68 888 196 | 69 185 608 | 68 107 562 | 66 129 516 | 64 276 470 | 64 332 428 | 63 729 382 | 60 030 105 | 35 864 683 | -00         |