

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	19 528 556	38 935 989	38 502 046	39 011 873	38 707 353	38 622 833	36 931 313	35 877 546	34 898 779	30 460 762	30 176 995	27 378 148	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 966 120	2 586 368	2 206 626	2 206 626	2 206 626	2 206 626	1 826 879	1 826 879	1 826 879	1 826 879	1 826 879	1 826 879	25 340 266
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	1 848 000
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	1 262 598	150 000	50 000	20 000	50 000	60 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 762 598
6.	Működési bevételek	158 000	190 000	250 000	192 000	250 000	300 000	300 000	350 000	300 000	180 000	250 000	200 000	2 920 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-00	-00	-00	-00	-00	70 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	16 666	16 666	16 666	16 666	8 500	9 840	260 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 016 136	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	19 016 136
11.	Bevételek összesen:	41 861 978	42 005 523	42 414 436	41 753 665	41 407 145	41 342 625	39 288 858	38 285 091	38 046 324	32 788 307	32 436 374	29 618 867	52 217 000
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	920 050	2 034 050	1 226 825	1 226 825	1 226 825	1 226 825	1 226 825	1 226 825	1 226 825	1 226 825	2 957 475	1 226 825	16 953 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 439	264 427	159 487	159 487	159 487	159 487	159 487	159 487	159 487	159 487	200 751	159 487	2 021 000
15.	Dologi kiadások	950 000	1 180 000	1 250 000	1 560 000	1 373 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 700 000	2 156 000	19 369 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	400 000	25 000	200 000	500 000	1 800 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 589 999	5 589 999
18.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	-00	389 251	-00	-00	-00	-00	50 000	389 250	-00	-00	-00	878 501
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	860 500	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	860 500
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	127 000	50 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	458 000	635 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 810 000		-00	-00	3 810 000
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	-00	-00	100 000	-00	-00	-00	300 000
24.	Kiadások összesen:	2 925 989	3 503 477	3 402 563	3 046 312	2 784 312	4 411 312	3 411 312	3 386 312	7 585 562	2 611 312	5 058 226	10 090 311	52 217 000
25.	Egyenleg	38 935 989	38 502 046	39 011 873	38 707 353	38 622 833	36 931 313	35 877 546	34 898 779	30 460 762	30 176 995	27 378 148	19 528 556	-00