

Likviditási terv  
2025. évre

Forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | <i>Bevételek</i>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 6 419 595        | 4 894 992        | 4 178 646        | 3 549 200        | 3 058 154        | 4 472 108        | 3 281 062        | 1 490 016        | 378 716          | 1 767 416        | 1 156 116        | 44 816           | -----             |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 845        | 2 002 842        | 24 034 137        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 274 700          | 274 700          | 274 600          |                  |                  |                  |                  | 379 746          | 379 746          | 379 746          | 379 746          | 379 746          | 2 722 730         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                  |                  | 3 000 000        |                  | 3 000 000        |                  |                  |                  | 3 000 000        |                  |                  | 1 450 000        | 10 450 000        |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 512 000          | 517 500          | 6 149 500         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                  |                  | 1 500 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 500 000         |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>9 209 140</b> | <b>7 684 537</b> | <b>9 968 091</b> | <b>7 564 045</b> | <b>8 572 999</b> | <b>6 986 953</b> | <b>5 795 907</b> | <b>4 384 607</b> | <b>6 273 307</b> | <b>4 662 007</b> | <b>4 050 707</b> | <b>4 394 904</b> | <b>51 275 962</b> |
|              | <i>Kiadások</i>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 277          | 816 282          | 9 795 329         |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 531          | 110 535          | 1 326 376         |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 2 579 083        | 2 579 083        | 2 579 083        | 3 579 083        | 2 579 083        | 2 579 083        | 3 079 083        | 2 579 083        | 2 579 083        | 2 579 083        | 2 579 083        | 2 579 087        | 32 449 000        |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 000 000        |                  |                  | 500 000          | 1 500 000         |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  | 500 000          |                  | 395 000          |                  |                  | 500 000          |                  |                  | 500 000          |                  | 1 895 000         |
| 17.          | Beruházások                                                  |                  |                  | 2 413 000        |                  | 200 000          |                  | 300 000          |                  |                  |                  |                  | 389 000          | 3 302 000         |
| 18.          | Felújítások                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200 000           |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      | 808 257          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 808 257           |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>4 314 148</b> | <b>3 505 891</b> | <b>6 418 891</b> | <b>4 505 891</b> | <b>4 100 891</b> | <b>3 705 891</b> | <b>4 305 891</b> | <b>4 005 891</b> | <b>4 505 891</b> | <b>3 505 891</b> | <b>4 005 891</b> | <b>4 394 904</b> | <b>51 275 962</b> |
| 22.          | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>4 894 992</b> | <b>4 178 646</b> | <b>3 549 200</b> | <b>3 058 154</b> | <b>4 472 108</b> | <b>3 281 062</b> | <b>1 490 016</b> | <b>378 716</b>   | <b>1 767 416</b> | <b>1 156 116</b> | <b>44 816</b>    |                  | -----             |