

10. számú melléklet
a 2/2025. (II.8.) önkormányzati rendelethez
2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
1,	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	98 944 581	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 381	8 245 390
2,	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 112 500	0	0	0	3112500	0	0	0	0	0	0	0	0
3,	Közhatalmi bevételek (B3)	19 000 000			9 500 000						9 500 000			
4,	Működési bevételek (B4)	7 800 533	650 044	650 044	650 044	650 044	650 044	650 044	650 044	650 044	650 044	650 044	650 044	650 049
5,	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
6,	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8,	Finanszírozási bevételek (B8)	106 624 521	106 624 521											
9,	Működési célú folyószámla hitel	33 000 000	33 000 000											
10,	ÖSSZESEN	235 482 135	115 519 946	8 895 425	18 395 425	12 007 925	8 895 425	8 895 425	8 895 425	8 895 425	18 395 425	8 895 425	8 895 425	8 895 439
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2025. évi várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
1,	Személyi juttatások (K1)	29 500 413	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 367	2 458 376
2,	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 528 575	294 047	294 047	294 047	294 047	294 047	294 047	294 047	294 047	294 047	294 047	294 047	294 058
3,	Dologi kiadások (K3)	31 316 337	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 694	2 609 703
4,	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
5,	Egyéb működési célú kiadások (K5)	72 441 468	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789	6 036 789
6,	Beruházások (K6)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,	Felújítások (K7)	0			0				0					
8,	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,	Finanszírozási kiadások (K9)	98 545 342	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 111	8 212 121
10,	ÖSSZESEN	235 482 135	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 508	19 623 547