

Enying Város Önkormányzata

2025. évi likviditási-előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	98 633 563	1 183 602 751
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről			59 845 788	354 775									60 200 563
B3 Közhatalmi bevételek			84 632 800	84 632 800				42 650 800	84 632 800	42 650 800			339 200 000
B4 Működési bevételek	7 088 269	7 088 269	7 088 269	7 088 269	7 088 269	7 088 269	7 088 269	7 088 269	7 061 131	6 288 269	6 288 269	6 288 271	82 632 092
B5 Felhalmozási bevételek					1 000 000	25 000 000				25 110 236			51 110 236
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			96 000						1 986 457				2 082 457
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			557 960			47 122 677		2 400 300					50 080 937
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
B8131 Maradvány igénybevétele	109 172 036												109 172 036
Bevételek összesen	214 893 868	105 721 832	250 854 380	190 709 407	106 721 832	177 844 509	105 721 832	150 772 932	192 313 951	172 682 868	104 921 832	104 921 834	1 878 081 072
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	75 498 040	905 976 478
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	9 943 689	119 324 270
K3 Dologi kiadások	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	35 302 767	423 633 204
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék	24 060 499		45 718 154			68 577 231	24 060 499	24 060 499	24 060 499	24 060 499	31 676 248	24 060 499	290 334 628
K6 Beruházások					3 689 179	13 178 790	6 598 595						23 466 564
K7 Felújítások	5 602 936				44 685 068	14 847 803	478 500						65 614 307
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés	2 163 720		2 163 720			2 163 720			2 163 720			2 163 720	10 818 600
K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetése	35 315 740												35 315 740
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 087	985 000
Kiadások összesen	188 186 141	121 043 246	168 925 120	121 043 246	169 417 493	219 810 790	152 180 840	145 103 745	147 267 465	145 103 745	152 719 494	147 267 469	1 878 068 791
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Havi egyenleg:	26 707 727	-15 321 414	81 929 260	69 666 161	-62 695 661	-41 966 281	-46 459 008	5 669 187	45 046 486	27 579 123	-47 797 662	-42 345 635	
Halmozott egyenleg:	26 707 727	11 386 313	93 315 573	162 981 734	100 286 073	58 319 791	11 860 783	17 529 970	62 576 456	90 155 578	42 357 916	12 282	