

**Bonyhád Város Önkormányzata likviditási terve
2025. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	1 290 889 705	658 206 018	42 266 330	974 306 802	433 819 586	2 194 599 900	2 482 334 339	2 439 104 618	2 293 240 572	2 673 784 026	2 475 892 894	2 726 076 681
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 562 637	170 562 637	170 562 637	147 163 408	151 040 510	147 229 836	181 119 821	147 365 448	147 365 448	147 365 448	147 365 448	147 365 448
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 698 792	11 698 792	11 698 792	21 437 638	15 014 930	34 187 979	9 981 823	5 893 187	5 893 187	5 893 187	5 893 187	5 893 190
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		16 744 000	4 354 500	3 857 008		179 235 721	102 659 438		339 781 500		537 647 833	
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	398 341 649	11 993 053	64 758 173	53 084 895	14 947 389	1 000 000	338 226 000	33 000 000	10 000 000	31 874 841
6.	Működési bevételek	25 761 384	25 761 384	25 761 384	27 493 585	37 498 731	48 862 127	46 132 834	34 240 914	34 240 914	34 240 914	34 240 914	34 240 916
7.	Felhalmozási bevételek			7 874	15 160 158		13 033 858	25 225 196	152 600 000		66 572 914		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			153 900									
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek			1 166 866 236	146 252 190	1 825 347 980	138 194 379						
11.	Bevételek összesen:	1 503 912 518	887 972 830	1 820 013 302	1 347 663 842	2 527 479 910	2 808 428 695	2 862 400 840	2 780 204 167	3 158 747 621	2 960 856 489	3 211 040 276	2 945 451 076
	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	115 004 037	115 004 037	115 004 037	137 627 233	115 833 183	113 300 006	111 733 333	131 201 924	131 201 924	131 201 924	131 201 924	131 201 926
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 974 677	13 974 677	13 974 677	20 891 417	13 837 403	14 517 294	14 222 272	19 209 122	19 209 122	19 209 122	19 209 122	19 209 120
14.	Dologi kiadások	93 002 366	93 002 366	93 002 366	96 007 928	104 225 955	121 821 426	96 524 287	161 106 688	161 106 688	161 106 688	161 106 688	161 106 686
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	699 633	699 633	699 633	604 000	797 900	3 453 087	515 000	2 643 003	2 643 003	2 643 003	2 643 003	2 643 001
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 771 775	55 771 775	55 771 775	99 788 686	51 408 676	37 086 048	48 296 501	45 949 623	45 949 623	45 949 623	45 949 623	45 949 624
17.	Beruházások	8 364 894	8 364 894	8 364 894	59 683 608	13 569 725	1 435 144	83 210 049	47 262 944	47 262 944	47 262 944	47 262 944	47 262 942
18.	Felújítások	13 423 941	13 423 941	13 423 941	50 856 703	29 207 168	17 481 351	64 794 780	77 590 291	77 590 291	77 590 291	77 590 291	77 590 289
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 000 000	17 000 000	4 000 000	2 000 000				
20.	Finanszírozási kiadások	545 465 177	545 465 177	545 465 177	448 384 681								
21.	Kiadások összesen:	845 706 500	845 706 500	845 706 500	913 844 256	332 880 010	326 094 356	423 296 222	486 963 595	484 963 595	484 963 595	484 963 595	484 963 588
22.	Egyenleg (11-21)	658 206 018	42 266 330	974 306 802	433 819 586	2 194 599 900	2 482 334 339	2 439 104 618	2 293 240 572	2 673 784 026	2 475 892 894	2 726 076 681	2 460 487 488

Forintban !

Összesen:

1 875 068 726
145 184 684
1 184 280 000
967 226 000
408 476 000
272 600 000
153 900
3 276 660 785
8 129 650 095
1 479 515 487
201 438 024
1 503 120 131
20 683 900
633 643 352
419 307 927
590 563 279
27 000 000
2 084 780 212
6 960 052 312
