

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

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November             | December             | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 1 290 889 705        | 780 494 763          | 286 843 820          | 1 341 173 037        | 1 249 070 502        | 2 594 850 816        | 2 494 501 922        | 2 023 501 180        | 2 345 730 155        | 2 415 098 149        | 2 346 328 222        | 2 232 950 390        | -----                |
| 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          | 160 414 173          | 160 573 043          | 183 578 494          | 143 621 390          | 143 621 390          | 1 930 049 976        |
| 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            | 9 172 251            | 9 964 242            | 14 783 689           | 5 671 359            | 5 671 359            | 160 981 646          |
| 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          | 30 352 558           |                      | 193 485 493          | 170 984 068          | 1 041 454 286        |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 5 000 000            | 5 000 000            | 398 341 649          | 11 993 053           | 64 758 173           | 53 084 895           | 14 947 389           | 24 238 960           | 437 738 523          | 55 750 954           | 25 186 202           | 25 186 202           | 1 121 226 000        |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 25 761 384           | 25 761 384           | 25 761 384           | 27 493 585           | 37 498 731           | 48 862 127           | 46 132 834           | 51 485 229           | 39 772 513           | 35 731 661           | 25 483 585           | 25 483 585           | 415 228 000          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                      |                      | 7 874                | 15 160 158           |                      | 13 033 858           | 25 225 196           |                      |                      | 23 440 818           | 66 048               | 66 048               | 77 000 000           |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                      |                      | 153 900              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 250 000              | 250 000              | 653 900              |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 19 751               | 19 451               | 19 206               | 70 169               | 70 169               | 198 746              |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |                      |                      | 1 166 866 236        | 146 252 190          | 1 825 347 980        | 138 194 379          |                      | 400 000 000          | 300 000 000          | 400 000 000          | 350 000 000          | 350 000 000          | 5 076 660 785        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>1 503 912 518</b> | <b>1 010 261 575</b> | <b>2 064 590 792</b> | <b>1 714 530 077</b> | <b>3 342 730 826</b> | <b>3 208 679 611</b> | <b>2 874 568 423</b> | <b>3 008 613 044</b> | <b>3 324 150 485</b> | <b>3 128 402 971</b> | <b>3 090 162 468</b> | <b>2 954 283 210</b> | <b>9 823 453 339</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 115 004 037          | 115 004 037          | 115 004 037          | 137 627 233          | 115 833 183          | 113 300 006          | 111 733 333          | 126 607 981          | 118 624 067          | 117 303 077          | 137 388 029          | 137 388 029          | 1 460 817 048        |
| 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           | 15 440 229           | 15 211 660           | 14 768 442           | 21 217 044           | 21 217 044           | 193 246 835          |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 93 002 366           | 93 002 366           | 93 002 366           | 96 007 928           | 104 225 955          | 121 821 426          | 96 524 287           | 139 492 409          | 117 806 204          | 146 342 089          | 155 468 003          | 155 468 003          | 1 412 163 400        |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 699 633              | 699 633              | 699 633              | 604 000              | 797 900              | 3 453 087            | 515 000              | 659 000              | 752 000              | 1 165 500            | 5 319 257            | 5 319 257            | 20 683 900           |
| 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           | 49 681 510           | 57 848 807           | 49 234 785           | 46 345 534           | 46 345 534           | 653 351 406          |
| 17.          | Beruházások                                                  | 8 364 894            | 8 364 894            | 8 364 894            | 59 683 608           | 13 569 725           | 1 435 144            | 83 210 049           | 6 104 890            | 3 630 285            | 4 904 134            | 33 766 171           | 33 766 171           | 265 164 859          |
| 18.          | Felújítások                                                  | 13 423 941           | 13 423 941           | 13 423 941           | 50 856 703           | 29 207 168           | 17 481 351           | 64 794 780           | 24 896 870           | 190 095 980          | 47 491 522           | 293 695 583          | 293 695 583          | 1 052 487 364        |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                      |                      |                      | 19 000 000           |                      | 31 771 021           |                      |                      | 865 200              | 11 470 334           | 11 470 334           | 74 576 888           |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      | 423 176 432          | 423 176 432          | 423 176 432          |                      | 400 000 000          | 405 083 333          | 400 000 000          | 300 000 000          | 405 083 333          | 400 000 000          | 152 542 125          | 152 542 125          | 3 884 780 212        |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>723 417 755</b>   | <b>723 417 755</b>   | <b>723 417 755</b>   | <b>465 459 575</b>   | <b>747 880 010</b>   | <b>714 177 689</b>   | <b>851 067 243</b>   | <b>662 882 889</b>   | <b>909 052 336</b>   | <b>782 074 749</b>   | <b>857 212 078</b>   | <b>857 212 078</b>   | <b>9 017 271 912</b> |
| 22.          | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>780 494 763</b>   | <b>286 843 820</b>   | <b>1 341 173 037</b> | <b>1 249 070 502</b> | <b>2 594 850 816</b> | <b>2 494 501 922</b> | <b>2 023 501 180</b> | <b>2 345 730 155</b> | <b>2 415 098 149</b> | <b>2 346 328 222</b> | <b>2 232 950 390</b> | <b>2 097 071 132</b> | <b>-----</b>         |