

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

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 290 889 705	780 494 763	286 843 820	1 341 233 498	1 249 151 112	2 595 451 444	2 495 122 514	2 024 141 519	2 346 370 494	2 415 738 488	2 347 452 030	2 597 525 746	-----
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	160 434 820	194 265 356	1 997 507 372
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	15 267 158	8 105 378	8 235 815	166 463 590
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		217 580 162		894 564 887
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	53 783 297	16 544 435	1 141 181 328
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	32 097 260	31 927 366	428 285 457
7.	Felhalmozási bevételek			7 874	15 160 158		13 033 858	25 225 196			23 440 818			76 867 904
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			153 900		500 000						19 202	1 688 068	2 361 170
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			60 460	20 149	20 018	19 964	19 747	19 751	19 451	19 206			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	400 000 000	378 531 765	5 155 192 550
11.	Bevételek összesen:	1 503 912 518	1 010 261 575	2 064 651 252	1 714 610 687	3 343 331 454	3 209 300 203	2 875 208 762	3 009 253 383	3 324 790 824	3 129 526 779	3 219 472 149	3 228 718 551	9 862 623 004
	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	126 607 981	118 624 067	117 303 077	127 958 885	137 038 947	1 451 038 822
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	15 308 346	23 271 595	189 392 688
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	77 483 020	173 932 611	1 352 643 026
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	1 152 000	5 978 800	17 176 187
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	49 593 359	54 621 101	664 874 798
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	1 876 159	10 270 612	209 779 289
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	27 633 967	279 126 502	771 856 667
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					19 000 000		31 771 021			865 200	20 940 667		72 576 888
20.	Finanszírozási kiadások	423 176 432	423 176 432	423 176 431		400 000 000	405 083 333	400 000 000	300 000 000	405 083 333	400 000 000	300 000 000	5 083 333	3 884 779 294
21.	Kiadások összesen:	723 417 755	723 417 755	723 417 754	465 459 575	747 880 010	714 177 689	851 067 243	662 882 889	909 052 336	782 074 749	621 946 403	689 323 501	8 614 117 659
22.	Egyenleg (11-21)	780 494 763	286 843 820	1 341 233 498	1 249 151 112	2 595 451 444	2 495 122 514	2 024 141 519	2 346 370 494	2 415 738 488	2 347 452 030	2 597 525 746	2 539 395 050	-----