

Bonyhád Város Önkormányzata likviditási terve
2025. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitő pénzkészlet	1 290 889 705	1 105 977 789	1 000 720 086	1 254 153 882	1 240 594 579	1 434 857 875	1 100 497 672	1 204 095 968	1 451 270 264	1 567 027 061	1 534 414 357	1 397 078 654	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	1 707 554 217
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	124 444 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		16 744 000	3 857 000	58 492 000	339 407 000	4 355 000	248 100 000	232 000 000		245 925 000			1 148 880 000
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	433 000 000	10 000 000	50 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	348 226 000	53 000 000	10 000 000	50 000 000	967 226 000
6.	Működési bevételek	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	370 042 000
7.	Felhalmozási bevételek				50 000 000		50 000 000		152 600 000					252 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 479 393 056	1 311 225 141	1 621 080 437	1 556 149 234	1 813 504 930	1 673 716 227	1 533 101 023	1 773 199 319	1 982 999 616	2 049 455 412	1 727 917 709	1 630 582 005	4 570 746 217
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 413	1 435 541 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	195 381 000
14.	Dologi kiadások	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 450	1 475 657 466
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 837	20 530 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 600	598 951 189
17.	Beruházások			47 566 000	264 600	5 000 000	1 500 000	14 500 000	5 000 000	100 000 000	1 536 000	20 334 000	147 667 400	343 368 000
18.	Felújítások			3 388 000	4 785 000	59 142 000	255 746 000		4 424 000		203 000 000			530 485 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 000 000		4 000 000	2 000 000					10 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	62 910 212		5 467 500			5 467 500			5 467 500			5 467 500	84 780 212
21.	Kiadások összesen:	373 415 267	310 505 055	366 926 555	315 554 655	378 647 055	573 218 555	329 005 055	321 929 055	415 972 555	515 041 055	330 839 055	463 639 950	4 694 693 867
22.	Egyenleg (11-21)	1 105 977 789	1 000 720 086	1 254 153 882	1 240 594 579	1 434 857 875	1 100 497 672	1 204 095 968	1 451 270 264	1 567 027 061	1 534 414 357	1 397 078 654	1 166 942 055	-----