

Tótkomlós Város Önkormányzata likviditási terve  
2025. év  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78.§ (2) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	119.087.341	302.966.592	286.964.266	270.583.122	254.229.023	238.178.856	221.224.757	203.427.758	185.746.659	168.892.560	152.038.461	135.184.362	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.731	675.884.761
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11.023.301	10.687.167	11.232.124	10.235.394	10.539.326	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.396	121.865.072
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.487	497.573.745
6.	Közhatalmi bevételek	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.811	311.301.721
7.	Működési bevételek	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	9.687.972	106.350.758
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	12.700.000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	202.314.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.314.410
12.	Bevételek összesen:	465.942.596	447.171.303	431.813.934	414.436.060	398.385.893	381.431.794	364.577.695	346.680.696	329.099.597	312.245.498	295.391.399	279.337.759	1.927.990.467
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.238.294	626.781.142
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.671.197	79.945.156
16.	Dologi kiadások	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.759.594	416.894.666
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.337	14.500.000
18.	Egyéb működési célú kiadások	20.205.065	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.742.349	215.308.394
19.	Elvonások, befizetések	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.887	10.750.567
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Tartalékok	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.174	28.250.000
22.	Beruházások	28.575.556	28.575.556	28.702.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	29.518.456	29.302.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.563	344.703.579
23.	Felújítások	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.322	167.175.820
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	300.000	0	896.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.775
25.	Finanszírozási kiadások	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	22.484.364
26.	Kiadások összesen:	162.976.004	160.207.037	161.230.812	160.207.037	160.207.037	160.207.037	161.149.937	160.934.037	160.207.037	160.207.037	160.207.037	160.250.414	1.927.990.463
27.	Egyenleg (12-24)	302.966.592	286.964.266	270.583.122	254.229.023	238.178.856	221.224.757	203.427.758	185.746.659	168.892.560	152.038.461	135.184.362	119.087.345	-----