35. melléklet

Nagymányok Város Önkormányzata
2025.évi likvidítási terv

forintban

Sor-szám	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	***Bevételek***														
2	***Pénzállomány***			***437945960***	***430 755 180***	***452 972 736***	***423 623 605***	***591 498 268***	***584 307 487***	***575 301 467***	***566 295 447***	***586 697 764***	***579 506 984***	***570 500 964***	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	398 258 936	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	33 188 245	398 258 936
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül	30 635 399	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	2 552 950	30 635 399
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	90 897 871					20 958 630								20 958 630
6	Közhatalmi bevételek	58 816 674			29 408 337						29 408 337				58 816 674
7	Működési bevételek	80 126 201	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	6 677 183	80 126 201
8	Felhalmozási bevételek	-													
9	Működési célú átvett pénze.	1 879 000													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													
11	Előző évi maradvány igénybev.	92 350 412					155 922 053								155 922 053
12	**Bevételek összesen:**	**752 964 493**	**42 418 378**	**42 418 378**	**71 826 715**	**42 418 378**	**219 299 061**	**42 418 378**	**42 418 378**	**42 418 378**	**71 826 715**	**42 418 378**	**42 418 378**	**42 418 378**	**744 717 893**
13	***Kiadások***														
14	Személyi juttatások	365 240 244	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	30 436 687	365 240 244
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 986 076	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	3 915 506	46 986 076
16	Dologi kiadások	170 037 363	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	14 169 780	170 037 363
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 500	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	35 625	427 500
18	Egyéb működési célú kiad.	12 618 718	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	1 051 560	12 618 718
19	Beruházások	9 076 198					1 815 240		1 815 240	1 815 240	1 815 240		1 815 240		9 076 198
20	Felújítások	22 158 351				22 158 351									22 158 351

21	Általános tartalék	114 572 009	114 572 009												114 572 009
22	Megelőlegezés visszafizetése	11 848 034	11 848 034												11 848 034
23	**Kiadások összesen:**	**752 964 493**	**176 029 201**	**49 609 158**	**49 609 158**	**71 767 509**	**51 424 398**	**49 609 158**	**51 424 398**	**51 424 398**	**51 424 398**	**49 609 158**	**51 424 398**	**49 609 158**	**752 964 493**
24	**Egyenleg**	**-**	**-133 610 823**	**430 755 180**	**452 972 736**	**423 623 605**	**591 498 268**	**584 307 487**	**575 301 467**	**566 295 447**	**586 697 764**	**579 506 984**	**570 500 964**	**563 310 183**	**-8 246 600**