Mezőladány Önkormányzat Likviditási terve 2025. év

18. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz										0	0	0	
I. Működési bevételek	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 916	1 011 924	12 143 000
II. Közhatalmi bevétel	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	17 700 000
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 370	18 785 368	225 424 438
IV. Központosított előirányzatok													0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása													0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 421	2 202 426	26 429 057
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 718	281 696 495
I. Betétek visszavonása													0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	21 879 894												21 879 894
III. Irányító szerv támogatása													0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0
V. Hitel, kölcsön felvétel				0									0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	21 879 894			0									21 879 894
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	45 354 601	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 718	303 576 389
													0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				10 000 000									10 000 000
- Önkorm.-i lakások értékesítése													0
- Nem lakás célj.szolg.helyis. értékesítése													0
- beépítetlen ingatlan													0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei													0
3. Pénzügyi befektetések bevételei													0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek													0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás													0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről									0			209 000 798	209 000 798
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0			10 000 000					0			209 000 798	219 000 798
I. Betétek visszavonása													0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	11 829 001								0				11 829 001
III. Irányító szerv támogatása													0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0
V. Hitel, kölcsön felvétel									0				0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	11 829 001								0				11 829 001
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 829 001			10 000 000					0			209 000 798	230 829 799
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	57 183 602	23 474 707	23 474 707	33 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	23 474 707	232 475 516	534 406 188

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X.	XI.	XII.	Év összesen
I. Személyi juttatás	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 482	3 464 481	**41 573 783**
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	336 054	336 054	336 054	336 054	336 054	336 054	336 054	336 054	336 054	336 054	336 054	336 051	**4 032 645**
III. Dologi kiadások	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 690	5 793 694	**69 524 284**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 416	1 284 424	**15 413 000**
V. Egyéb működési kiadások összesen	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	420 837	**3 950 000**
VI. Általános tartalék	2 000 000												**2 000 000**
VII. Céltartalék	0												**0**
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	13 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 199 475	11 299 487	**136 493 712**
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													**0**
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 979 666												**6 979 666**
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 250	**170 103 011**
IV. Hitel, kölcsön törlesztése													**0**
B. Finanszírozási kiadások összesen	21 154 917	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 251	14 175 250	**177 082 677**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**34 354 392**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 374 726**	**25 474 737**	**313 576 389**
													0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	**0**						**0**		**0**			**220 829 799**	**220 829 799**
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val									**0**				**0**
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							**0**						**0**
VI. Általános tartalék													**0**
VII. Céltartalék	**0**												**0**
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 829 799**	**220 829 799**
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													**0**
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése													**0**
III. Irányító szervi támogatás kiutalása													**0**
IV. Értékpapír vásárlása													**0**
V. Hitel, kölcsön törlesztése													**0**
E. Finanszírozási kiadások összesen													**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 829 799**	**220 829 799**
													0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	34 354 392	25 374 726	25 374 726	25 374 726	25 374 726	25 374 726	25 374 726	25 374 726	25 374 726	25 374 726	25 374 726	246 304 536	**534 406 188**
TÁRGYHAVI EGYENLEG													
HALMOZOTT EGYENLEG													