

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2025.

16. melléklet a 11/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft-ban

| Megnevezés                     | I. hó   | II. hó  | III. hó | IV. hó  | V. hó   | VI.hó   | VII.hó  | VIII.hó | IX.hó   | X. hó   | XI. hó  | XII. hó | Összesen |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Nyitó pénzkészlet              | 103 185 | 98 122  | 87 795  | 101 765 | 91 438  | 81 112  | 70 785  | 60 459  | 267 818 | 251 525 | 210 935 | 170 345 |          |
| Bevételek                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Működési célú támog.áht-n b.   | 33 773  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 22 515  | 281 439  |
| Közhatalmi bevételek           |         |         | 24 296  |         |         |         |         |         | 24 296  |         |         |         | 48 593   |
| Működési bevételek             | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 5 119   | 61 426   |
| Működési célú átvett pénzeszk  | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 1 891   | 22 690   |
| Felh. célú átvett pénzeszk.    |         |         |         |         |         |         |         | 217 686 |         |         |         |         | 217 686  |
| Bevételek összesen:            | 40 782  | 29 525  | 53 821  | 29 525  | 29 525  | 29 525  | 29 525  | 247 211 | 53 821  | 29 525  | 29 525  | 29 525  | 631 835  |
| Nyitó + Bev. össz.:            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|                                | 143 967 | 127 647 | 141 616 | 131 290 | 120 963 | 110 637 | 100 310 | 307 670 | 321 640 | 281 050 | 240 460 | 199 869 |          |
| Kiadások                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Személyi juttatás              | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 18 309  | 219 711  |
| Munkaadókat terhelő járulék.   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 2 165   | 25 985   |
| Dologi kiadások                | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 15 630  | 187 554  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 833     | 10 000   |
| Egyéb működési kiadás          | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 2 839   | 34 066   |
| Felújítás, beruházás           |         |         |         |         |         |         |         |         | 30 264  | 30 264  | 30 264  |         | 90 791   |
| Egyéb felhalmozási kiadás      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      | 900      |
| Állami támog.megelőleg.vfiz.   | 5 994   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 5 994    |
| Kiadások összesen:             | 45 846  | 39 851  | 39 851  | 39 851  | 39 851  | 39 851  | 39 851  | 39 851  | 70 115  | 70 115  | 70 115  | 39 851  | 575 002  |
| Záró pénzkészlet               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|                                | 98 122  | 87 795  | 101 765 | 91 438  | 81 112  | 70 785  | 60 459  | 267 818 | 251 525 | 210 935 | 170 345 | 160 018 |          |