

Mecseknádasd Önkormányzata likviditási terve
2025. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 519	25 274 521	303 294 230
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 515	2 859 520	34 314 185
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			20 850 000						20 850 000				41 700 000
6.	Működési bevételek	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 646	8 371 649	100 459 755
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23 419 089												23 419 089
11.	Bevételek összesen:	59 924 769	54 498 177	69 921 585	64 494 993	59 068 401	53 641 809	48 215 217	42 788 625	58 212 033	52 785 441	47 358 849	41 932 267	503 187 259
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 212	3 061 214	36 734 546
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 958	397 958	397 958	397 958	397 958	397 958	397 958	397 958	397 958	397 958	397 958	397 953	4 775 491
14.	Dologi kiadások	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 746	15 338 744	184 064 950
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	23 009 356	276 112 272
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 272	41 932 267	503 187 259
22.	Egyenleg (11-21)	17 992 497	12 565 905	27 989 313	22 562 721	17 136 129	11 709 537	6 282 945	856 353	16 279 761	10 853 169	5 426 577		-----