

**Ófalu Község 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	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	3 255 600	39 067 200
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	928 650	11 143 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 500 000						2 500 000				5 000 000
6.	Működési bevételek	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			14 174 883										14 174 883
11.	Bevételek összesen:	5 017 583	3 502 939	18 663 178	17 148 534	15 633 890	13 120 082	11 605 438	10 090 794	11 076 150	9 561 506	8 046 862	6 532 222	79 385 883
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 266	2 826 262	33 915 188
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 415	367 415	367 415	367 415	367 415	367 415	367 415	367 415	367 415	367 415	367 415	367 409	4 408 974
14.	Dologi kiadások	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 333	2 633 337	31 600 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	417 675	5 012 100
16.	Egyéb működési célú kiadások	287 538	287 538	287 538	287 538	287 538	287 538	287 538	287 538	287 538	287 538	287 538	287 539	3 450 457
17.	Beruházások													
18.	Felújítások					999 164								999 164
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	6 532 227	6 532 227	6 532 227	6 532 227	7 531 391	6 532 227	6 532 227	6 532 227	6 532 227	6 532 227	6 532 227	6 532 222	79 385 883
22.	Egyenleg (11-21)	-1 514 644	-3 029 288	12 130 951	10 616 307	8 102 499	6 587 855	5 073 211	3 558 567	4 543 923	3 029 279	1 514 635		-----