

Rezi Község Önkormányzat 2025. Évi Likviditási terve

Megnevezés		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1. Saját bevételek	44 620 682	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	3 718 390	44 620 682
2. Átvett pénzeszk.	23 353 861	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	1 946 155	23 353 861
3. Támogatás	344 504 649	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	28 708 721	344 504 649
4. Hitel, kötvény														0
5. Előző havi záró pá.	40 000 000	40 000 000	38 333 333	36 666 667	35 000 000	33 333 333	31 666 667	30 000 000	28 333 333	26 666 667	25 000 000	23 333 333	21 666 667	40 000 000
6. Bevételek összesen	452 479 192	74 373 266	72 706 599	71 039 933	69 373 266	67 706 599	66 039 933	64 373 266	62 706 599	61 039 933	59 373 266	57 706 599	56 039 933	452 479 192
Kiadások														
7. Működési kiadások	407 979 192	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	33 998 266	407 979 192
8. Adósságszolgálat														0
9. Felújítási kiadások														0
10.Fejlesztési kiadások	24 500 000	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	24 500 000
11.Tartalék felhasználása	20 000 000													20 000 000
12.Kiadások összesen	452 479 192	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	36 039 933	452 479 192
13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		38 333 333	36 666 667	35 000 000	33 333 333	31 666 667	30 000 000	28 333 333	26 666 667	25 000 000	23 333 333	21 666 667	0	