

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	43 660 680	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	3 638 390	43 660 680
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	352 983 472	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	29 415 289	352 983 472
4. Hitel, kötvény														0
5. Előző havi záró pá.	45 479 211	45 479 211	43 355 943	41 232 676	39 109 408	36 986 141	34 862 873	32 739 605	30 616 338	28 493 070	26 369 803	24 246 535	22 123 268	45 479 211
6. Bevételek összesen	465 477 224	80 479 045	78 355 778	76 232 510	74 109 243	71 985 975	69 862 707	67 739 440	65 616 172	63 492 905	61 369 637	59 246 370	57 123 102	465 477 224
Kiadások														
7. Működési kiadások	424 347 153	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	35 362 263	424 347 153
8. Adósságszolgálat														0
9. Felújítási kiadások														0
10.Fejlesztési kiadások	21 130 071	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	1 760 839	21 130 071
11.Tartalék felhasználása	20 000 000													20 000 000
12.Kiadások összesen	465 477 224	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	37 123 102	465 477 224
13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		43 355 943	41 232 676	39 109 408	36 986 141	34 862 873	32 739 605	30 616 338	28 493 070	26 369 803	24 246 535	22 123 268	0	