

10.melléklet a 4/2025.(II.7.) önkormányzati rendelethez
Söjtör Község Önkormányzata 2025. évi likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Működési bevételek	45 551 415	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951	3 795 951
Közhatalmi bevételek	92 850 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000	5 000 000	4 000 000	3 500 000	5 000 000	100 000	35 000 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	273 964 849	22 830 404	22 830 404	22 830 404	22 830 404	22 830 404	22 830 404	22 830 405	22 830 404	22 830 404	22 830 404	22 830 404	22 830 404
Felhalm tám. ÁHT-n belülről	8 000 000						8 000 000						
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)	65 861 427	65 861 427											
Bevétel összesen	486 527 691	93 512 782	27 651 355	61 651 355	31 651 355	30 651 355	38 151 355	31 651 356	26 751 355	61 651 355	27 651 355	27 651 355	27 901 355
Személyi juttatások	196 870 900	16 405 908	16 405 908	16 405 908	16 405 908	16 405 908	16 405 908	16 405 908	16 405 908	16 405 908	16 405 912	16 405 908	16 405 908
Munkaadói járulékok	25 136 552	2 094 713	2 094 709	2 094 713	2 094 713	2 094 713	2 094 713	2 094 713	2 094 713	2 094 713	2 094 713	2 094 713	2 094 713
Dologi kiadás	164 997 500	13 749 788	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792	13 749 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	133 333	133 333	133 333	133 333
Egyéb működési kiadások	13 071 069	1 089 259	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256	1 089 256
Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli meglőlegezés visszafizetése)	7 795 779	7 795 779											
Felújítások	9 982 595	831 883	831 883	831 883	831 883	831 883	831 883	831 882	831 883	831 883	831 883	831 883	831 883
Beruházások	67 073 296		37 000 000					25 000 000			12 073 296		
Kiadások összesen	486 527 691	42 100 663	71 304 881	34 304 885	34 304 885	34 304 885	34 304 885	59 304 884	34 304 889	34 304 885	46 378 185	34 304 885	34 304 885