

Dány Község Önkormányzat 2025. évi módosított likviditási terve

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi maradvány/ Forgat.célú ÉP	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bevételek.		14 800 000	10 800 000	9 000 000	9 800 000	8 405 384	11 500 000	20 870 000	9 000 000	18 000 000	16 000 000	9 035 622	9 000 000	146 211 006
Önkormányzat sajátos bevételei			4 600 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	22 000 000	18 000 000	7 000 000	6 480 000	128 080 000
Felhalmozási és tökéjellgü bevételek							860 000			11 995 816		19 000 000		31 855 816
Költségvetési támogatások		49 068 756	49 068 756	49 068 756	49 068 756	49 158 756	49 068 756	49 068 756	49 068 756	49 068 756	50 896 580	49 068 756	49 068 756	590 742 896
Egyéb működési célúra átvett pénzeszközök ÁHB		2 800 000	2 800 000	26 333 333	2 767 953	3 000 000	3 000 000	3 000 000	26 333 333	24 940 767	2 800 000	800 000	800 000	99 375 386
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁHB				295 400	500 000		827 667	500 000	14 697 928	17 147 583		3 658 658		37 627 236
		66 668 756	67 268 756	104 697 489	74 136 709	70 564 140	75 256 423	83 438 756	107 100 017	143 152 922	87 696 580	88 563 036	65 348 756	1 033 892 340
Havi záró-nyitó pénzáll.	116 938 018													
<b>Bevételek összesen</b>	<b>116 938 018</b>	<b>183 606 774</b>	<b>67 268 756</b>	<b>104 697 489</b>	<b>74 136 709</b>	<b>70 564 140</b>	<b>75 256 423</b>	<b>83 438 756</b>	<b>107 100 017</b>	<b>143 152 922</b>	<b>87 696 580</b>	<b>88 563 036</b>	<b>65 348 756</b>	<b>1 150 830 358</b>
Személyi juttatások		43 796 120	43 796 120	43 796 120	43 796 120	43 796 120	43 796 120	50 694 180	43 796 120	43 796 120	43 796 120	78 283 100	43 796 120	566 938 480
Járuék		4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 600 000	4 800 000	4 800 000	5 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	8 338 160	4 800 000	62 938 160
Dologi kiadások		21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	50 570 844	49 986 240	20 000 000	19 000 000	296 557 084
Pénzeszköz átadás, támogatás		7 400 000	7 400 000	10 400 000	18 908 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	12 444 000	7 400 000	7 400 000	12 453 673	7 400 000	113 405 673
Ellátottak juttatásai		632 000	570 364	632 000	632 000	600 000	600 000	400 000	730 000	732 000	800 000	750 000	810 000	7 888 364
Beruházás				1 000 000		1 100 000	2 000 000	1 000 000				11 753 336		16 853 336
Felújítás									14 697 928	17 147 583	5 894 696	21 388 177	2 014 172	61 142 556
Egyéb felhalmozási célú kiadások						5036								5036
Megelőlegezés visszafizetés			18 081 669											18 081 669
Adósságszolg. Kötelezett.				1 755 000			1 755 000			1 755 000			1 755 000	7 020 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>77 628 120</b>	<b>95 648 153</b>	<b>83 383 120</b>	<b>89 936 120</b>	<b>76 701 156</b>	<b>78 351 120</b>	<b>83 294 180</b>	<b>94 468 048</b>	<b>126 201 547</b>	<b>124 430 392</b>	<b>141 213 110</b>	<b>79 575 292</b>	<b>1 150 830 358</b>
<b>Záró pénzállomány</b>	<b>116 938 018</b>	<b>105 978 654</b>	<b>77 599 257</b>	<b>98 913 626</b>	<b>83 114 215</b>	<b>76 977 199</b>	<b>73 882 502</b>	<b>74 027 078</b>	<b>86 659 047</b>	<b>103 610 422</b>	<b>66 876 610</b>	<b>14 226 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>