

**Edve Község Önkormányzata likviditási terve  
2025. év**

*Forintban!*

| Sor-szám         | Megnevezés   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.          | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet  |                  | 3 940 374        | 3 766 869        | 4 593 364        | 4 608 514        | 3 618 009        | 244 505          | -949 124          | -1 003 976       | 2 600 723        | 1 527 217        | 1 333 711        | -----             |
| 2.               | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3.               | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 004 820        | 2 004 820        | 2 004 820        | 2 004 820        | 2 004 820        | 2 004 821        | 2 004 821        | 2 004 821         | 2 004 821        | 2 004 821        | 2 004 821        | 2 004 821        | 24 057 847        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.               | Közhatalmi bevételek   |                  |                  | 1 000 000        | 188 655          |                  |                  |                  | 188 654           | 1 000 000        |                  |                  |                  | 2 377 309         |
| 6.               | Működési bevételek   | 232 608          | 232 608          | 232 608          | 232 608          | 232 608          | 232 608          | 232 608          | 232 608           | 232 608          | 232 608          | 232 608          | 232 608          | 2 791 296         |
| 7.               | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 4 000 000        |                  |                  |                  | 4 000 000         |
| 8.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 10.              | Finanszírozási bevételek                                     | 4 874 021        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 4 874 021         |
| 11.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>7 111 449</b> | <b>6 177 802</b> | <b>7 004 297</b> | <b>7 019 447</b> | <b>6 845 942</b> | <b>5 855 438</b> | <b>2 481 934</b> | <b>1 476 959</b>  | <b>6 233 453</b> | <b>4 838 152</b> | <b>3 764 646</b> | <b>3 571 140</b> | <b>38 100 473</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 12.              | Személyi juttatások  | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 284         | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 284        | 1 433 282        | 17 199 406        |
| 13.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 178 104          | 178 104          | 178 104          | 178 104          | 178 104          | 178 104          | 178 104          | 178 105           | 178 105          | 178 105          | 178 105          | 178 105          | 2 137 253         |
| 14.              | Dologi kiadások  | 799 545          | 799 545          | 799 545          | 799 545          | 799 545          | 799 545          | 799 545          | 799 546           | 799 546          | 799 546          | 799 546          | 799 546          | 9 594 545         |
| 15.              | Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                  |                  |                  |                  |                  | 20 000           | 20 000           | 20 000            | 140 000          | 400 000          | 20 000           | 132 000          | 752 000           |
| 16.              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  |                  |                  | 317 000          | 180 000          |                  | 50 000            |                  |                  |                  |                  | 547 000           |
| 17.              | Beruházások  |                  |                  |                  |                  |                  | 3 000 000        |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 3 000 000         |
| 18.              | Felújítások  |                  |                  |                  |                  | 500 000          |                  | 1 000 125        |                   | 1 081 795        |                  |                  |                  | 2 581 920         |
| 19.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 500 000          |                  |                  | 500 000           |
| 20.              | Finanszírozási kiadások                                      | 760 142          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 760 142           |
| 21.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>3 171 075</b> | <b>2 410 933</b> | <b>2 410 933</b> | <b>2 410 933</b> | <b>3 227 933</b> | <b>5 610 933</b> | <b>3 431 058</b> | <b>2 480 935</b>  | <b>3 632 730</b> | <b>3 310 935</b> | <b>2 430 935</b> | <b>2 542 933</b> | <b>37 072 266</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>3 940 374</b> | <b>3 766 869</b> | <b>4 593 364</b> | <b>4 608 514</b> | <b>3 618 009</b> | <b>244 505</b>   | <b>-949 124</b>  | <b>-1 003 976</b> | <b>2 600 723</b> | <b>1 527 217</b> | <b>1 333 711</b> | <b>1 028 207</b> | <b>-----</b>      |