

Ötevény Község Önkormányzat likviditási terve

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzeszköz	105 247 829	77 470 238	71 105 238	114 640 238	155 175 238	148 610 238	192 245 238	185 580 238	98 009 238	161 844 238	5 236 238	-1 128 762	—
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 401 784	352 757 784
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	696 395	8 264 395
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	39 000 000			50 000 000		50 000 000			50 000 000			8 600 000	197 600 000
5.	Közhatalmi bevételek			50 000 000						50 000 000			6 970 000	106 970 000
6.	Működési bevételek	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 314	43 680 314
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú áruvet pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	177 971 829	111 194 238	154 829 238	198 364 238	188 899 238	232 334 238	225 969 238	219 304 238	231 733 238	195 568 238	38 960 238	48 179 731	814 520 322
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 240 364	266 836 364
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 945 367	35 230 367
14.	Dologi kiadások	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 869 000	178 417 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	600 000	200 000	50 000	50 000	50 000	1 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				3 000 000					3 000 000			4 865 000	10 865 000
17.	Beruházások			100 000		200 000		300 000			150 245 000		3 210 000	234 709 000
18.	Felújítások	39 002 000								26 650 000				65 652 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	21 410 591												21 410 591
21.	Kiadások összesen:	100 501 591	40 089 000	40 189 000	43 189 000	40 289 000	40 089 000	40 389 000	121 295 000	69 889 000	190 332 000	40 089 000	48 179 731	814 520 322
22.	Egyenleg (11-21)	77 470 238	71 105 238	114 640 238	155 175 238	148 610 238	192 245 238	185 580 238	98 009 238	161 844 238	5 236 238	-1 128 762		—

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

I. számú tájékoztató tábla

Forrásban !

Szr.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 396 000	29 401 784	352 757 784
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	696 395	8 264 395
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	39 000 000			50 000 000		50 000 000			50 000 000			8 600 000	191 600 000
5.	Közművelődési bevételek			50 000 000						50 000 000			6 970 000	106 970 000
6.	Működési bevételek	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 314	43 680 314
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	105 247 829												105 247 829
11.	Bevételek összesen:	177 971 829	33 724 000	83 724 000	83 724 000	33 724 000	83 724 000	33 724 000	33 724 000	133 724 000	33 724 000	33 724 000	49 308 493	814 520 322
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 236 000	22 240 364	266 836 364
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 945 367	35 230 367
15.	Dologi kiadások	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 868 000	14 869 000	178 417 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	130 000	50 000	50 000	50 000	600 000	200 000	50 000	50 000	50 000	1 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				3 000 000					3 000 000			4 865 000	10 865 000
18.	Beruházások			100 000		200 000		300 000	80 656 000		150 243 000		3 210 000	234 709 000
19.	Felújítások	39 002 000								26 650 000				65 652 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások	21 410 591												21 410 591
23.	Kiadások összesen:	100 501 591	40 089 000	40 189 000	43 189 000	40 289 000	40 089 000	40 389 000	121 295 000	69 889 000	190 332 000	40 089 000	48 179 731	814 520 322
24.	Egyenleg	77 470 238	-6 365 000	43 535 000	40 535 000	-6 565 000	43 635 000	-6 665 000	-87 571 000	63 835 000	-156 608 000	-6 365 000		

2. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS

a 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatótt szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Felosztható		6 610 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Osszesen:			6 610 000

3. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2 023	2 024	2 025	2 026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			10 080 512	11 122 599	11 420 591		32 623 702	
2.	Magyar Államkincstár megelőlegezés			10 080 512	11 122 599	11 420 591		32 623 702	
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
13.									
Összesen (1+4+7+9+11)				10 080 512	11 122 599	11 420 591		32 623 702	

4. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	11 000 000	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásteljesítményhez nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	106 970 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Jövedelemadó	40 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj után		
12.	Ipártérítési adó állandó jelleggel végzett ipártérítési levékenység után	96 030 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adó		
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	
16.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség		
17.	Eszközök hasznosítása után kedvezmény, mentesség		
18.	Egyéb kedvezmény		
19.	Egyéb kölcsön elengedése		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	117 970 000	