

17. melléklet
(18. melléklet a 1/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez)

**Rábakecöl Községi Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		45 826 092	15 935 814	25 383 096	16 749 984	16 522 266	12 247 698	11 519 980	12 946 473	26 608 225	25 880 507	26 152 789	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 348 695	8 348 695	8 348 695	8 348 695	8 348 695	9 480 348	8 348 695	15 128 574	8 348 695	8 348 695	8 348 695	13 329 986	113 077 163
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 132 251	2 132 251	2 132 251	2 132 251	2 132 251	2 132 251	2 132 251	8 960 307	2 132 251	2 132 251	2 132 251	2 499 822	32 782 639
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				32 462 426								3 538 019	36 000 445
5.	Közhatalmi bevételek			10 175 000						13 937 592				24 112 592
6.	Működési bevételek	1 777 740	1 777 740	1 777 740	1 777 740	1 777 740	1 739 044	777 740	1 277 740	1 729 618	1 777 740	1 777 740	2 307 262	20 275 584
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	48 908 238											4 435 289	53 343 527
11.	Bevételek összesen:	61 166 924	58 084 778	38 369 500	70 104 208	29 008 670	29 873 909	23 506 384	36 886 601	39 094 629	38 866 911	38 139 193	52 263 167	279 591 950
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	7 680 048	7 680 048	7 680 048	7 680 048	7 680 048	7 680 048	7 680 048	10 896 215	7 680 048	7 680 048	7 680 048	4 597 112	92 293 807
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	952 232	952 232	952 232	952 232	952 232	952 232	952 232	1 285 996	952 232	952 232	952 232	540 467	11 348 783
14.	Dologi kiadások	3 136 374	3 136 374	3 136 374	3 136 374	3 136 374	4 129 514	3 136 374	11 540 167	3 136 374	3 136 374	3 136 374	37 255 833	81 152 880
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	217 750	2 613 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				55 000		2 282 192							2 337 192
17.	Beruházások		30 162 560		41 137 513									71 300 073
18.	Felújítások			1 000 000			2 364 475				1 000 000		4 552 612	8 917 087
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				175 307	500 000				500 000			664 104	1 839 411
20.	Finanszírozási kiadások	3 354 428											4 435 289	7 789 717
21.	Kiadások összesen:	15 340 832	42 148 964	12 986 404	53 354 224	12 486 404	17 626 211	11 986 404	23 940 128	12 486 404	12 986 404	11 986 404	52 263 167	279 591 950
22.	Egyenleg (11-21)	45 826 092	15 935 814	25 383 096	16 749 984	16 522 266	12 247 698	11 519 980	12 946 473	26 608 225	25 880 507	26 152 789	-----	