

**Répcszemere Községi Önkormányzat likviditási terve  
2025. év**

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet		30 298 268	29 712 871	30 260 273	28 943 715	28 074 207	29 609 468	27 742 569	25 591 471	30 142 008	27 929 543	21 118 144	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	6 725 240	80 702 880
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						3 816 101			6 000 000				9 816 101
5.	Közhatalmi bevételek			1 800 000		383 091				1 806 301				3 989 392
6.	Működési bevételek	3 413 425	3 413 425	3 413 425	3 413 425	3 413 425	3 413 425	3 413 425	3 413 426	3 413 426	3 413 426	3 413 426	3 413 426	40 961 105
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		800 000				100 000			900 000				1 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	948 936											590 532	1 539 468
10.	Finanszírozási bevételek	33 514 684												33 514 684
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44 602 285</b>	<b>41 236 933</b>	<b>41 651 536</b>	<b>40 398 938</b>	<b>39 465 471</b>	<b>42 128 973</b>	<b>39 748 133</b>	<b>37 881 235</b>	<b>44 436 438</b>	<b>40 280 674</b>	<b>38 068 209</b>	<b>31 847 342</b>	<b>172 323 630</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	5 825 825	5 825 825	5 825 825	5 825 825	5 825 825	5 825 825	5 825 825	5 825 825	5 825 826	5 825 826	5 825 826	5 825 826	69 909 904
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	828 217	828 217	828 217	828 217	828 217	828 217	828 217	828 217	828 217	828 217	828 217	828 218	9 938 605
14.	Dologi kiadások	4 537 221	4 537 221	4 537 221	4 537 221	4 537 222	4 537 222	4 537 222	4 537 222	4 537 222	4 537 222	4 537 222	4 537 222	54 446 660
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 000	102 800		63 960		1 128 241	55 500	200 000	141 414				1 696 915
17.	Beruházások		29 999						698 500	95 150	959 866		12 363 044	14 146 559
18.	Felújítások							558 800		2 032 000		4 558 800	5 608 185	12 757 785
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	527 192								634 601		1 000 000		2 161 793
20.	Finanszírozási kiadások	2 380 562											2 484 847	4 865 409
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 304 017</b>	<b>11 524 062</b>	<b>11 391 263</b>	<b>11 455 223</b>	<b>11 391 264</b>	<b>12 519 505</b>	<b>12 005 564</b>	<b>12 289 764</b>	<b>14 294 430</b>	<b>12 351 131</b>	<b>16 950 065</b>	<b>31 847 342</b>	<b>172 323 630</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>30 298 268</b>	<b>29 712 871</b>	<b>30 260 273</b>	<b>28 943 715</b>	<b>28 074 207</b>	<b>29 609 468</b>	<b>27 742 569</b>	<b>25 591 471</b>	<b>30 142 008</b>	<b>27 929 543</b>	<b>21 118 144</b>	<b>----</b>	<b>----</b>