

Répcszemere Községi Önkormányzat likviditási terve
2025. év

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet		26 679 763	25 202 443	25 360 123	23 714 403	22 502 083	23 557 249	21 500 629	18 859 809	16 985 489	15 543 169	230 640	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 979 793	5 979 793	5 979 793	5 979 793	5 979 793	5 979 793	5 979 794	5 979 794	5 979 794	5 979 794	5 979 794	5 979 794	71 757 522
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						3 816 101							3 816 101
5.	Közhatalmi bevételek			1 600 000		230 000				1 600 000				3 430 000
6.	Működési bevételek	3 593 861	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	3 593 862	43 126 343
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												1 539 468	1 539 468
10.	Finanszírozási bevételek	31 029 837												31 029 837
11.	Bevételek összesen:	40 603 491	36 253 418	36 376 098	34 933 778	33 518 058	35 891 839	33 130 905	31 074 285	30 033 465	26 559 145	25 116 825	11 343 764	154 699 271
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 047 059	6 047 059	6 047 059	6 047 059	6 047 059	6 047 059	6 047 060	6 047 060	6 047 060	6 047 060	6 047 060	6 047 060	72 564 714
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	804 196	804 196	804 196	804 196	804 196	804 196	804 196	804 196	804 196	804 196	804 196	804 197	9 650 353
14.	Dologi kiadások	3 964 719	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	3 964 720	47 576 639
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		35 000		203 400		1 318 615	55 500	500 000					2 112 515
17.	Beruházások								698 500			6 783 224		7 481 724
18.	Felújítások							558 800		2 032 000		6 086 985		8 677 785
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	527 192										1 000 000		1 527 192
20.	Finanszírozási kiadások	2 380 562												2 380 562
21.	Kiadások összesen:	13 923 728	11 050 975	11 015 975	11 219 375	11 015 975	12 334 590	11 630 276	12 214 476	13 047 976	11 015 976	24 886 185	11 015 977	154 371 484
22.	Egyenleg (11-21)	26 679 763	25 202 443	25 360 123	23 714 403	22 502 083	23 557 249	21 500 629	18 859 809	16 985 489	15 543 169	230 640	327 787	-----