

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évre**

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	117 326 320	95 086 133	58 334 708	62 157 365	44 082 414	35 032 905	32 303 396	26 324 104	21 810 554	21 063 810	17 302 940	8 589 218	-----
3.	Közhatalmi bevételek			3 067 020						3 067 020				6 134 040
4.	Működési bevételek	1 296 686	7 296 686	3 096 686	2 552 577	1 036 686	1 036 686	806 900	806 900	1 036 686	2 009 577	1 036 725	2 085 677	24 098 472
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	19 180 563	17 537 930	17 537 930	17 537 930	17 537 930	17 537 930	17 537 933	16 716 614	16 716 614	16 716 613	16 716 613	16 716 613	207 991 213
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	1 408 851	1 408 851	1 408 851	1 108 851	1 108 850	1 108 850	1 108 850	1 765 904	1 765 904	1 765 904	1 765 904	1 765 904	17 491 474
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül													
9.	Kölesönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	22 240 187	36 751 425		14 252 294	9 049 509	2 729 509	5 979 292	4 513 550	746 744	3 760 870	8 713 722	8 589 218	117 326 320
11.	Bevételek összesen:	44 126 287	62 994 892	25 110 487	35 451 652	28 732 975	22 412 975	25 432 975	23 802 968	23 332 968	24 252 964	28 232 964	29 157 412	373 041 519
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 007 500	14 348 890	14 348 890	15 329 480	15 329 480	15 329 480	15 329 480	15 329 479	15 329 479	15 329 479	15 329 479	15 329 479	178 670 595
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 975	1 690 355	1 690 355	1 754 910	1 754 910	1 754 910	1 754 910	1 754 900	1 754 900	1 754 900	1 754 900	1 754 900	20 605 825
15.	Dologi kiadások	21 842 585	5 248 585	5 248 585	16 312 585	5 448 585	5 248 585	8 248 585	5 248 589	5 248 589	5 248 585	5 248 585	6 645 585	95 238 028
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 000	30 000		100 000	800 000			1 220 000	350 000	150 000	200 000	1 200 000	4 080 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül		150 000						150 000		500 000			800 000
19.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül					400 000	80 000	100 000	100 000	150 000			150 000	980 000
20.	Tartalékok				5 777 334							5 700 000		11 477 334
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadás									500 000				500 000
22.	Beruházások	1 651 000	41 527 062			5 000 000							4 077 448	52 255 510
23.	Felújítások										1 270 000			1 270 000
24.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	7 164 227												7 164 227
25.	Kiadások összesen:	44 126 287	62 994 892	21 287 830	39 274 309	28 732 975	22 412 975	25 432 975	23 802 968	23 332 968	24 252 964	28 232 964	29 157 412	373 041 519
26.	Egyenleg	95 086 133	58 334 708	62 157 365	44 082 414	35 032 905	32 303 396	26 324 104	21 810 554	21 063 810	17 302 940	8 589 218		