

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA likviditási terve
2025. évre

11. sz. melléklet

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet	929 000 000	909 303 055	846 477 939	910 383 095	846 539 896	715 147 276	577 725 144	569 080 976	452 938 985	427 285 438	356 551 544	352 512 605	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17649887	16616427	24859398	22859398	24859398	22859398	24859398	22859398	24452482	24859398	24859398	21859398	273 453 379
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	300 400	327 500	451 400	408 400	401 400	401 400	401 400	401 400	401 400	401 400	401 400	401 400	4 698 900
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 264 800	843 500	75 175 500	5 056 400	27 415 800	1 258 333	1 258 333	1 258 333	89 839 000	1 258 333	1 258 333	1 258 333	211 145 000
6.	Működési bevételek	2 103 091	2 103 091	2 103 091	2 103 091	2 103 091	2 103 091	2 103 091	2 103 091	500 000	2 103 091	2 103 091	2 103 091	23 634 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	954 318 178	929 193 572	949 067 328	940 810 384	901 319 585	741 769 498	606 347 367	595 703 198	568 131 867	455 907 660	385 173 766	378 134 827	1 441 931 279
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	12 420 000	12 420 000	15 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	21 838 681	161 458 681
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 614 600	1 614 600	2 004 600	1 614 600	1 614 600	1 614 600	1 614 600	1 614 600	1 614 600	1 614 600	1 614 600	1 335 996	19 486 596
14.	Dologi kiadások	7 799 500	7 799 500	7 799 500	7 799 500	7 799 500	7 799 500	7 799 500	7 799 500	4 299 500	7 799 500	7 799 500	7 799 500	90 094 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 408 333	8 408 333	8 408 333	3 415 897	8 408 333	6 435 187	8 154 844	8 408 333	4 586 123	8 408 333	3 549 615	8 408 333	85 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 051 800	52 473 200	5 051 800	7 277 446	7 277 446	7 277 446	7 277 446	7 277 446	7 277 446	7 277 446	7 277 446	7 277 446	128 073 818
17.	Beruházások					148 652 430			105 244 333		61 836 237			315 733 000
18.	Felújítások				61 743 044		128 497 620			110 648 760				300 889 424
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	9 720 890												9 720 890
21.	Kiadások összesen:	45 015 123	82 715 633	38 684 233	94 270 487	186 172 310	164 044 353	37 266 391	142 764 213	140 846 429	99 356 116	32 661 161	46 659 957	1 110 456 409
22.	Egyenleg (11-21)	909 303 055	846 477 939	910 383 095	846 539 896	715 147 276	577 725 144	569 080 976	452 938 985	427 285 438	356 551 544	352 512 605		331 474 870