

Bakonyság Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Forintban !

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	7 582 423	14 282 783	14 543 205	15 352 127	15 456 690	15 600 012	15 743 334	15 886 656	15 644 978	4 798 909	5 736 753	6 015 078	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 316	2 379 314	28 551 790
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	117 100	117 100	117 100										351 300
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			548 500						548 500				1 097 000
6.	Működési bevételek	85 840	85 840	85 840	85 840	85 840	85 840	85 840	85 840	85 840	880 362	220 840	85 840	1 959 602
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 387 885												7 387 885
11.	Bevételek összesen:	17 552 564	16 865 039	17 673 961	17 817 283	17 921 846	18 065 168	18 208 490	18 351 812	7 159 501	8 058 587	8 336 909	8 480 232	46 930 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 353	1 339 350	1 339 350	16 072 230
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 633	157 633	157 633	157 633	157 633	157 633	157 633	157 633	157 633	157 633	157 633	157 630	1 891 593
14.	Dologi kiadások	824 848	824 848	824 848	824 848	824 848	824 848	824 848	824 848	824 848	824 848	824 848	824 843	9 898 171
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása								385 000					385 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				38 759					38 758				77 517
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	947 947												947 947
21.	Kiadások összesen:	3 269 781	2 321 834	2 321 834	2 360 593	2 321 834	2 321 834	2 321 834	2 706 834	2 360 592	2 321 834	2 321 831	2 321 823	29 272 458
22.	Egyenleg (11-21)	14 282 783	14 543 205	15 352 127	15 456 690	15 600 012	15 743 334	15 886 656	15 644 978	4 798 909	5 736 753	6 015 078	6 158 409	-----