

Bakonyszentiván Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 178	2 760 183	33 122 141
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	773 370	773 370	773 370	773 370	773 370	773 370	773 370	773 370	773 370	773 370	773 370	773 360	9 280 430
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 550 000						1 550 000				3 100 000
6.	Működési bevételek	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	308 275	3 699 300
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	1 183 550	14 202 600
11.	Bevételek összesen:	5 025 373	5 025 373	6 575 373	5 025 373	5 025 373	5 025 373	5 025 373	5 025 373	6 575 373	5 025 373	5 025 373	5 025 368	63 404 471
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 108	1 758 112	21 097 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 089	190 089	190 089	190 089	190 089	190 089	190 089	190 089	190 089	190 089	190 089	190 094	2 281 073
14.	Dologi kiadások	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 386	1 539 394	18 472 640
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 583	74 587	895 000
17.	Beruházások			150 000										150 000
18.	Felújítások			827 881	500 000	3 350 000			11 650 000					16 327 881
19.	Tartalék											1 000 000		1 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 180 577												1 180 577
21.	Kiadások összesen:	4 909 409	3 728 832	4 706 713	4 228 832	7 078 832	3 728 832	3 728 832	15 378 832	3 728 832	3 728 832	4 728 832	3 728 861	63 404 471