

**Bakonyszücs 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	32 037 171	29 704 642	19 679 164	22 791 239	21 303 314	18 724 889	17 136 914	15 548 886	3 800 856	9 107 831	7 864 806	6 536 781	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 831 305	1 831 305	1 831 305	1 831 305	1 831 305	1 831 305	1 831 302	1 831 300	1 831 300	1 831 300	1 831 300	1 831 300	21 975 632
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	727 030	727 030	727 030	727 030	727 030	727 030	727 030	727 030	727 030	727 030	727 030	727 025	8 724 355
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		200 000	5 000 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	7 000 000	400 000	300 000	270 000	14 770 000
6.	Működési bevételek	455 875	455 875	455 875	455 875	455 875	455 875	455 875	455 875	650 875	650 875	650 875	647 325	6 246 950
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	35 051 381	32 918 852	27 693 374	26 205 449	24 617 524	22 039 099	20 451 121	18 863 091	14 010 061	12 717 036	11 374 011	10 012 431	83 754 108
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 399 435	2 399 435	2 399 435	2 399 435	2 399 435	2 399 435	2 399 435	2 399 435	2 399 430	2 399 430	2 399 430	2 399 430	28 793 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 055	300 053	300 050	300 050	300 050	300 050	300 050	300 050	300 050	300 050	300 050	300 050	3 600 608
14.	Dologi kiadások	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	1 891 750	22 701 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210 900	210 900	210 900	210 900	210 900	210 950	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	2 531 450
16.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	35 000	2 892 081	3 877 081
17.	Beruházások		8 337 550			340 500			10 160 000					18 838 050
18.	Felújítások					650 000								650 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	444 599												444 599
21.	Kiadások összesen:	5 346 739	13 239 688	4 902 135	4 902 135	5 892 635	4 902 185	4 902 235	15 062 235	4 902 230	4 852 230	4 837 230	7 694 311	81 435 988
22.	Egyenleg (11-21)	29 704 642	19 679 164	22 791 239	21 303 314	18 724 889	17 136 914	15 548 886	3 800 856	9 107 831	7 864 806	6 536 781	2 318 120	-----