

**Béb 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	22 574 744	22 361 930	21 586 375	23 010 820	22 585 265	22 059 705	20 634 145	19 208 585	10 483 025	10 307 475	8 825 733	7 450 188	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 265	2 778 260	2 778 256	33 339 166
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	605 585	605 585	605 585	605 585	605 585	605 585	605 585	605 585	605 590	605 600	605 600	605 600	7 267 070
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 999 981				49 714 272								51 714 253
5.	Közhatalmi bevételek		50 000	2 050 000	100 000				100 000	2 050 000	100 000	50 000	50 000	4 550 000
6.	Működési bevételek	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	311 525	3 721 525
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	28 268 575	26 105 780	27 330 225	26 804 670	75 993 387	25 753 555	24 327 995	23 002 435	16 226 880	14 101 340	12 569 593	11 195 569	123 166 758
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 050 655	2 050 655	2 050 655	2 050 655	2 050 660	2 050 660	2 050 660	2 050 660	2 050 660	2 050 660	2 050 660	2 050 660	24 607 900
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 270	251 270	251 270	251 270	251 270	251 270	251 270	251 270	251 270	251 270	251 275	251 276	3 015 251
14.	Dologi kiadások	1 817 480	1 817 480	1 817 480	1 817 480	1 817 480	1 817 480	1 817 480	1 817 480	1 817 475	1 817 472	1 817 470	1 817 470	21 809 727
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			200 000	100 000	100 000				800 000			200 000	1 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	400 000							400 000		156 205			956 205
17.	Beruházások	380 800	400 000											780 800
18.	Felújítások					49 714 272	1 000 000	1 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	335 000	63 049 272
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 006 440												1 006 440
21.	Kiadások összesen:	5 906 645	4 519 405	4 319 405	4 219 405	53 933 682	5 119 410	5 119 410	12 519 410	5 919 405	5 275 607	5 119 405	4 654 406	116 625 595
22.	Egyenleg (11-21)	22 361 930	21 586 375	23 010 820	22 585 265	22 059 705	20 634 145	19 208 585	10 483 025	10 307 475	8 825 733	7 450 188	6 541 163	-----