

Nagytevel 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	6 823 696	4 537 020	2 339 454	6 762 399	-2 200 161	-6 320 007	-3 747 716	334 678	3 372 423	6 458 758	6 705 345	7 135 086	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 685 475	3 685 474	3 685 475	3 685 474	3 685 475	3 685 474	3 685 475	3 685 474	3 685 475	3 685 474	3 685 475	3 685 474	44 225 694
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 103 748	1 103 748	1 103 748	1 103 749	1 103 748	1 103 748	1 103 748	1 103 749	1 103 748	1 103 748	1 103 749	1 103 749	13 244 980
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 135 000	1 300 000					5 085 000	1 500 000			13 020 000
6.	Működési bevételek	1 498 850	2 150 000	1 760 000	1 870 000	2 679 800	6 655 817	6 850 000	6 590 000	1 590 000	1 670 000	2 400 000	2 178 433	37 892 900
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	13 111 769	11 476 242	14 023 677	14 721 622	5 268 862	5 125 032	7 891 507	11 713 901	14 836 646	14 417 980	13 894 569	14 102 742	115 207 270
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 137	41 581 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	391 325	4 695 900
14.	Dologi kiadások	3 120 025	3 650 330	3 015 820	4 290 325	2 650 340	2 404 220	3 205 300	3 978 020	3 952 360	3 472 177	2 210 025	3 490 018	39 438 960
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140 000	165 000	203 000	335 000	344 000	344 000	235 000	347 000	219 000	217 000	207 000	394 000	3 150 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	156 000	215 000	186 000	185 000	293 071	268 070	260 071	160 000	200 070	167 000	105 000	103 000	2 298 282
17.	Beruházások		1 100 000			4 445 000						381 000		5 926 000
18.	Felújítások				8 255 000		2 000 000							10 255 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		150 000							150 000				300 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 302 266												1 302 266
21.	Kiadások összesen:	8 574 749	9 136 788	7 261 278	16 921 783	11 588 869	8 872 748	7 556 829	8 341 478	8 377 888	7 712 635	6 759 483	7 843 480	108 948 008
22.	Egyenleg (11-21)	4 537 020	2 339 454	6 762 399	-2 200 161	-6 320 007	-3 747 716	334 678	3 372 423	6 458 758	6 705 345	7 135 086	6 259 262	-----