

**Vanyola 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	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	3 736 024	44 832 288
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 489	2 687 491	32 249 870
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 250 000						4 250 000				8 500 000
6.	Működési bevételek	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	607 660	7 291 920
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000			50 000			50 000			50 000	200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	2 892 854	34 714 248
11.	Bevételek összesen:	9 924 027	9 924 027	14 224 027	9924027	9924027	9 974 027	9924027	9 924 027	14 224 027	9 924 027	9 924 027	9 974 029	127 788 326
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	4 025 482	48 305 784
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 927	358 927	358 927	358 927	358 927	358 927	358 927	358 927	358 927	358 927	358 927	358 937	4 307 134
14.	Dologi kiadások	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 828	3 372 832	40 473 940
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	2 817 600
17.	Beruházások				800 000									800 000
18.	Felújítások				4 000 000				20 586 250					24 586 250
19.	Tartalék	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
20.	Finanszírozási kiadások	1 497 618												1 497 618
21.	Kiadások összesen:	9 906 321	8 408 703	8 408 703	13208703	8408703	8 408 703	8408703	28 994 953	8 408 703	8 408 703	8 408 703	8 408 725	127 788 326