

Kakasd Község Önkormányzata
2025. évi likviditási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
1	Bevételek											
2	Pénzállomány	104 952 412	197 679 147	182 576 490	187 473 832	179 977 424	163 366 766	146 464 109	132 361 451	120 564 793	129 558 135	128 561 728
3	Önkormányzatok működési támogatásai	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074	18 708 074
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250	1 246 250
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000										
6	Közhatalmi bevételek			20 000 000	8 606 250					20 000 000	8 606 250	
7	Működési bevételek	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583	2 368 583
8	Felhalmozási bevételek											
9	Működési célú átvett pénze.											
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
11	Előző évi maradvány igénybev.	104 952 412										
12	Bevételek összesen:	238 227 731	220 002 054	224 899 397	218 402 989	202 300 331	185 689 673	168 787 016	154 684 358	162 887 700	160 487 292	150 884 635
13	Kiadások											
14	Személyi juttatások	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415	17 970 415
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939	2 356 939
16	Dologi kiadások	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637	8 018 637
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	1 500 000	1 500 000	96 000	96 000
18	Egyéb működési célú kiad.	1 335 290		2 000 000					790 000			
19	Beruházások				7 000 000	508 000		5 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20	Felújítások		6 000 000	4 000 000		7 000 000	7 800 000					
21	Általános tartalék	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574	2 983 574
22	Megelőlegezés visszafizetése	7 787 729										
23	Kiadások összesen:	40 548 584	37 425 565	37 425 565	38 425 565	38 933 565	39 225 565	36 425 565	34 119 565	33 329 565	31 925 565	31 925 565
24	Egyenleg	197 679 147	182 576 490	187 473 832	179 977 424	163 366 766	146 464 109	132 361 451	120 564 793	129 558 135	128 561 728	118 959 070

27. melléklet

forintban

Dec.	Összesen:
<i>118-959-070</i>	
18-708-074	224-496-884
1-246-250	14-955-000
	6-000-000
	57-212-500
2-368-583	28-423-000
	104-952-412
141-281-977	436-039-796
17-970-415	215-644-983
2-356-939	28-283-267
8-018-637	96-223-639
5-000-000	8-864-000
	4-125-290
	14-508-000
	24-800-000
2-983-574	35-802-888
	7-787-729
36-329-565	436-039-796
104-952-412	