

Váralja Község Önkormányzat likviditási terve  
2025. évre

Forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | <i>Bevételek</i>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 24 576 110        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 24 576 110         |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 727        | 11 987 724        | 143 852 721        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 543           | 700 540           | 8 406 513          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                   | 3 250 000         | 905 000           |                   |                   |                   |                   | 3 250 000         | 775 000           |                   |                   | 8 180 000          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 341           | 812 349           | 9 748 100          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>38 076 721</b> | <b>31 575 732</b> | <b>33 715 578</b> | <b>33 510 424</b> | <b>32 400 270</b> | <b>31 290 116</b> | <b>30 179 962</b> | <b>26 407 145</b> | <b>25 884 328</b> | <b>22 886 512</b> | <b>20 776 358</b> | <b>19 666 206</b> | <b>194 763 444</b> |
|              | <i>Kiadások</i>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 537         | 2 949 542         | 35 394 449         |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 550           | 349 549           | 4 194 599          |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 552         | 2 493 548         | 29 922 620         |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 337           | 7 300 000          |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 793         | 8 209 797         | 98 517 520         |
| 17.          | Beruházások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 662 663         | 1 662 663         | 1 662 662         |                   |                   |                   | 4 987 988          |
| 18.          | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |                   |                   | 4 000 000          |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      | 5 390 835         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5 390 835          |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>20 001 600</b> | <b>14 610 765</b> | <b>14 610 765</b> | <b>14 610 765</b> | <b>14 610 765</b> | <b>14 610 765</b> | <b>17 273 428</b> | <b>17 273 428</b> | <b>17 273 427</b> | <b>15 610 765</b> | <b>14 610 765</b> | <b>14 610 773</b> | <b>189 708 011</b> |
| 22.          | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>18 075 121</b> | <b>16 964 967</b> | <b>19 104 813</b> | <b>18 899 659</b> | <b>17 789 505</b> | <b>16 679 351</b> | <b>12 906 534</b> | <b>9 133 717</b>  | <b>8 610 901</b>  | <b>7 275 747</b>  | <b>6 165 593</b>  | <b>5 055 433</b>  | <b>-----</b>       |