14. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Bodroghalom 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	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	20 219 878	242 638 536
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	10 571 333	126 856 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
6.	Működési bevételek	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	2 170 872	26 050 464
7.	Felhalmozási bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	3 050 667	36 608 000
11.	**Bevételek összesen:**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**454 653 000**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	10 093 833	121 126 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	9 368 000
14.	Dologi kiadások	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	8 099 520	97 194 238
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	2 430 667	29 168 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	14 787 250	177 447 000
17.	Beruházások	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	10 900 000
18.	Felújítások	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	620 814	7 449 762
21.	**Kiadások összesen:**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**37 887 750**	**454 653 000**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----