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

Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata 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	16 306 293												16 306 293
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 417	3 321 423	39 857 010
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	446 675	446 675	446 675	446 675	446 675	446 675	446 675	446 675	446 675	446 675	446 675	446 678	5 360 103
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							4 151 000						4 151 000
5.	Közhatalmi bevételek	392 708	392 708	392 708	392 708	791 836	392 708	392 708	392 708	392 708	392 708	392 708	392 712	5 111 628
6.	Működési bevételek	838 166	838 166	838 166	838 166	838 166	838 166	838 166	838 166	838 166	838 166	838 166	838 174	10 058 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		8 583 089	12 442 191	442 191	13 442 191	13 442 191	10 442 191	442 191	442 191	442 191	442 191	442 192	61 005 000
11.	**Bevételek összesen:**	**21 305 259**	**27 204 375**	**25 768 082**	**13 531 789**	**13 620 963**	**12 884 670**	**16 799 377**	**7 339 884**	**7 103 591**	**6 150 027**	**5 913 734**	**5 677 463**	**141 849 034**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 327	3 086 332	37 035 929
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 201	375 202	375 202	375 202	375 202	375 202	375 202	375 202	375 202	375 202	375 202	375 202	4 502 423
14.	Dologi kiadások	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 588	1 927 592	23 131 060
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	34 166	34 166	34 166	34 166	34 166	34 166	34 166	34 166	34 166	34 166	34 166	34 174	410 000
17.	Beruházások	264 157	4 167	4 167	77 828	504 167	4 167	3 496 667	4 167	721 438	4 167	4 167	4 163	5 093 422
18.	Felújítások		200 000					5 730 700						5 930 700
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 745 500	13 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	10 000 000							62 745 500
21.	**Kiadások összesen:**	**7 682 939**	**18 877 450**	**17 677 450**	**18 751 111**	**19 177 450**	**15 677 450**	**14 900 650**	**5 677 450**	**6 394 721**	**5 677 450**	**5 677 450**	**5 677 463**	**141 849 034**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**13 622 320**	**8 326 925**	**8 090 632**	**-5 219 322**	**-5 556 487**	**-2 792 780**	**1 898 727**	**1 662 434**	**708 870**	**472 577**	**236 284**		**-----**