

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV Bakonypölöske Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételek megnevezése	össz.	2020. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	20 723 455	20 723 455											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 055 225	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269	1 921 269
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0											
4	Közhatalmi bevételek	35 100 000			17 550 000						17 550 000			
5	Működési bevételek	5 551 000	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583	462 583
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltás	0												
10	Összes bevétel	84 429 680	23 107 307	2 383 852	19 933 852	2 383 852	2 383 852	2 383 852	2 383 852	2 383 852	19 933 852	2 383 852	2 383 852	2 383 852
11	Kiadások megnevezése	össz.	2019. évi várható kiadások havi forgalma											
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	18 366 738	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562	1 530 562
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 461 773	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814
15	Dologi kiadások	30 958 550	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879	2 579 879
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
17	Egyéb működési célú kiadások	11 832 890	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074	986 074
18	Beruházások	5 567 500	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958	463 958
19	Felújítások	14 000 000	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	742 229	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852	61 852
22	Összes kiadás	84 429 680	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807	7 035 807
23	Többlet/hiány	0	16 071 500	11 419 546	24 317 591	19 665 637	15 013 682	10 361 728	5 709 773	1 057 818	13 955 864	9 303 909	4 651 955	0