

Dénesfa Község 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	3 269 702												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 153	7 266 160	87 193 843
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül								123 274	1 700 000				1 823 274
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										6 000 000			6 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			1 494 389						1 494 390				2 988 779
6.	Működési bevételek	494 719	494 719	494 719	494 719	494 719	494 719	494 719	494 719	494 719	494 719	494 719	494 726	5 936 635
7.	Felhalmozási bevételek										50 000	50 000	40 000	140 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							400 000						400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 269 702											3 219 443	6 489 145
11.	Bevételek összesen:	14 300 276	7 760 872	9 255 261	7 760 872	7 760 872	7 760 872	8 160 872	7 884 146	10 955 262	13 810 872	7 810 872	11 020 329	109 148 402
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 378 295	1 378 295	1 378 295	1 378 295	1 378 295	1 378 295	1 378 295	1 378 295	1 701 570	1 378 295	1 378 295	2 129 802	17 614 322
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 479	174 479	174 479	174 479	174 479	174 479	174 479	174 479	190 505	174 479	174 479	297 787	2 233 082
14.	Dologi kiadások	1 290 650	1 290 650	1 290 650	1 290 650	1 290 650	1 290 650	1 290 650	1 290 650	3 410 054	2 496 163	2 137 740	2 546 313	20 915 470
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása				50 000					420 000			810 000	1 280 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 339 024	4 339 024	4 339 024	4 339 024	4 339 024	4 390 751	4 533 063	4 533 063	4 871 209	4 533 063	4 533 063	4 970 496	54 059 828
17.	Beruházások												6 000 000	6 000 000
18.	Felújítások			310 898			310 898			310 898		310 898		1 243 592
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások			2 582 665									3 219 443	5 802 108
21.	Kiadások összesen:	7 182 448	7 182 448	10 076 011	7 232 448	7 182 448	7 545 073	7 376 487	7 376 487	10 904 236	8 582 000	8 534 475	19 973 841	109 148 402
22.	Egyenleg (11-21)	7 117 828	578 424	-820 750	528 424	578 424	215 799	784 385	507 659	51 026	5 228 872	-723 603	-8 953 512	