

13. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Bakonyszombathely Község Önkormányzat likviditási terve**  
**2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.
	<b>Bevételek</b>									
1.	Nyitó pénzkészlet	278 000 000	278 612 476	269 490 993	273 095 639	264 168 490	262 021 007	251 777 653	207 448 470	160 451 987
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 707 561	7 872 607	7 872 607	7 872 607	7 872 607	7 872 607	7 872 607	7 872 607	7 872 607
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 781 426	3 781 421	3 781 421	3 781 421	3 781 421	3 781 421	3 781 421	3 781 421	3 781 421
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									
5.	Közhatalmi bevételek	52 000	53 000	16 220 000	1 123 000	1 123 000	1 123 000	1 123 000	1 123 000	16 220 000
6.	Működési bevételek	1 752 648	1 752 648	1 752 648	1 752 648	1 752 648	1 752 648	1 752 648	1 752 648	1 752 648
7.	Felhalmozási bevételek									
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
10.	Finanszírozási bevételek									
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>295 293 635</b>	<b>292 072 152</b>	<b>299 117 669</b>	<b>287 625 315</b>	<b>278 698 166</b>	<b>276 550 683</b>	<b>266 307 329</b>	<b>221 978 146</b>	<b>190 078 663</b>
	<b>Kiadások</b>									
12.	Személyi juttatások	4 410 318	4 410 318	4 410 318	4 410 318	4 410 318	4 410 318	4 410 318	4 410 318	4 410 318
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	586 063	586 063	586 063	586 063	586 063	586 063	586 063	586 063	586 063
14.	Dologi kiadások	4 925 000	4 925 000	6 200 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 000	792 000	792 000	792 000	788 000	792 000	792 000	792 000	792 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 715 871	425 666		1 715 871	460 000		1 715 871
17.	Tartalék						2 500 000		3 500 000	3 500 000
18.	Beruházások		5 900 000	6 350 000	6 350 000			41 345 000	41 345 000	41 345 000
19.	Felújítások						3 876 000	372 700		
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									
21.	Finanszírozási kiadások	5 967 778	5 967 778	5 967 778	5 967 778	5 967 778	5 967 778	5 967 778	5 967 778	5 967 778
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 681 159</b>	<b>22 581 159</b>	<b>26 022 030</b>	<b>23 456 825</b>	<b>16 677 159</b>	<b>24 773 030</b>	<b>58 858 859</b>	<b>61 526 159</b>	<b>63 242 030</b>
23.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>278 612 476</b>	<b>269 490 993</b>	<b>273 095 639</b>	<b>264 168 490</b>	<b>262 021 007</b>	<b>251 777 653</b>	<b>207 448 470</b>	<b>160 451 987</b>	<b>126 836 633</b>

*Forintban!*

Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
126 836 633	94 712 493	48 057 010	-----
7 872 607	7 872 607	7 872 607	98 306 238
3 781 421	3 781 421	3 781 422	45 377 058
3 876 882			3 876 882
2 000 000	685 000	685 000	41 530 000
1 752 648	1 752 648	1 752 653	21 031 781
10 000 000			10 000 000
<b>156 120 191</b>	<b>108 804 169</b>	<b>62 148 692</b>	<b>498 121 959</b>
4 410 318	4 410 318	4 410 322	52 923 820
586 063	586 063	586 063	7 032 756
4 786 000	4 786 000	4 785 932	59 957 932
792 000	792 000	792 000	9 500 000
391 332		1 715 871	8 140 482
3 500 000	3 500 000	3 185 716	19 685 716
40 974 207	40 705 000	40 705 000	265 019 207
			4 248 700
5 967 778	5 967 778	5 967 788	71 613 346
<b>61 407 698</b>	<b>60 747 159</b>	<b>62 148 692</b>	<b>498 121 959</b>
<b>94 712 493</b>	<b>48 057 010</b>		-----