

**Bakonykoppány Község Önkormányzat likviditási terve
2023. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	16 899 746	16 255 093	16 414 808	16 796 155	15 690 520	11 775 565	4 689 030	3 495 479	2 681 682	240 373	545 282	455 800	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 724	2 271 727	27 260 691
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	289 111	289 111	437 593	156 611	156 611	156 611	405 795	405 795	311 335	156 611	307 476	157 612	3 230 272
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			485 000	60 000	100 000			15 000	390 000	117 000	90 000	53 000	1 310 000
6.	Működési bevételek	257 370	250 250	310 400	381 400	551 200	261 500	272 300	722 300	348 200	701 500	511 500	1 396 000	5 963 920
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	19 717 951	19 066 178	19 919 525	19 665 890	18 770 055	14 465 400	7 638 849	6 910 298	6 002 941	3 487 208	3 725 982	4 334 139	54 664 629
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 155 190	1 155 190	1 155 190	1 155 190	1 155 190	1 155 190	1 155 190	1 329 190	1 155 190	1 155 190	1 155 190	1 155 198	14 036 288
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 180	138 180	138 180	138 180	138 180	138 180	138 180	164 380	138 180	138 180	138 180	138 182	1 684 362
14.	Dologi kiadások	985 000	1 030 000	1 170 000	996 000	984 000	6 485 000	2 530 000	2 425 046	1 260 000	1 497 000	1 702 000	2 065 131	23 129 177
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	78 000	210 000	186 000	324 000	498 000	320 000	260 000	270 000	151 556	274 812	168 056	2 790 424
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	250 000			393 120			50 000	97 568			250 000	1 090 688
17.	Beruházások			450 000						341 630				791 630
18.	Felújítások				1 500 000	4 000 000	1 500 000			2 500 000				9 500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 084 488												1 084 488
21.	Kiadások összesen:	3 462 858	2 651 370	3 123 370	3 975 370	6 994 490	9 776 370	4 143 370	4 228 616	5 762 568	2 941 926	3 270 182	3 776 567	54 107 057
22.	Egvenleg (11-21)	16 255 093	16 414 808	16 796 155	15 690 520	11 775 565	4 689 030	3 495 479	2 681 682	240 373	545 282	455 800	557 572	-----