

**Bakonykoppány Község Önkormányzat likviditási terve  
2024. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	9 902 617	8 779 723	7 599 728	9 356 673	9 063 583	8 866 093	4 091 021	2 780 591	211 970	3 501 954	3 561 443	2 605 676	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	1 909 756	2 864 639	23 871 955
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	288 333	288 333	288 333	288 333	688 333	1 038 333	515 333	515 333	288 333	288 333	288 333	288 337	5 064 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									1 842 807				1 842 807
5.	Közhatalmi bevételek			2 100 000	180 000					1 900 000	280 000	100 000		4 560 000
6.	Működési bevételek	257 370	301 460	310 400	482 365	652 897	428 963	525 025	619 880	348 200	701 500	511 500	1 396 000	6 535 560
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 358 076</b>	<b>11 279 272</b>	<b>12 208 217</b>	<b>12 217 127</b>	<b>12 314 569</b>	<b>12 243 145</b>	<b>7 041 135</b>	<b>5 825 560</b>	<b>6 501 066</b>	<b>6 681 543</b>	<b>6 371 032</b>	<b>7 154 652</b>	<b>51 776 939</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 566	1 314 574	15 774 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 978	156 978	156 978	156 978	156 978	156 978	156 978	156 978	156 978	156 978	156 978	156 982	1 883 740
14.	Dologi kiadások	985 000	1 030 000	1 170 000	996 000	984 000	5 061 754	2 530 000	2 425 046	1 260 000	1 497 000	1 426 000	1 865 000	21 229 800
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	78 000	210 000	186 000	143 000	183 826	259 000	167 000	170 000	151 556	274 812	168 056	2 041 250
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	250 000			149 932			50 000	97 568		250 000	338 255	1 185 755
17.	Beruházások	93 000	850 000				635 000		1 500 000			343 000		3 421 000
18.	Felújítások				500 000	700 000	800 000							2 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	928 809												928 809
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 578 353</b>	<b>3 679 544</b>	<b>2 851 544</b>	<b>3 153 544</b>	<b>3 448 476</b>	<b>8 152 124</b>	<b>4 260 544</b>	<b>5 613 590</b>	<b>2 999 112</b>	<b>3 120 100</b>	<b>3 765 356</b>	<b>3 842 867</b>	<b>48 465 154</b>
22.	<b>Egvenleg (11-21)</b>	<b>8 779 723</b>	<b>7 599 728</b>	<b>9 356 673</b>	<b>9 063 583</b>	<b>8 866 093</b>	<b>4 091 021</b>	<b>2 780 591</b>	<b>211 970</b>	<b>3 501 954</b>	<b>3 561 443</b>	<b>2 605 676</b>	<b>3 311 785</b>	<b>-----</b>