

**Bakonykoppány Község Önkormányzat 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	7 700 544	6 318 760	5 493 197	5 769 573	5 330 915	5 136 857	3 025 825	1 568 492	931 249	2 079 803	2 446 670	2 072 093	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 000 264	2 000 264	2 000 263	2 000 264	2 000 264	2 000 263	2 000 264	2 000 264	2 000 263	2 000 264	2 000 264	2 000 264	24 003 165
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	288 333	288 333	288 333	288 333	688 333	1 038 333	515 333	1 442 279	1 215 279	1 215 279	1 215 279	597 283	9 080 730
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 370 000	180 000					1 170 000	280 000	100 000		3 100 000
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	1 691 680	6 831 240
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	10 246 511	8 908 817	9 462 193	8 720 535	8 672 409	8 604 416	6 066 447	5 630 915	5 664 991	6 276 846	6 273 713	6 361 320	50 715 679
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 692	1 919 688	23 036 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 932	1 655 140
14.	Dologi kiadások	985 000	1 030 000	1 170 000	996 000	984 000	3 062 145	2 110 335	2 425 046	1 260 000	1 497 000	1 426 000	1 809 774	18 755 300
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	78 000	185 000	186 000	143 000	183 826	180 000	167 000	170 000	151 556	125 000	94 358	1 713 740
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	250 000	280 000	150 000	149 932	275 000	150 000	50 000	97 568	124 000	250 000	658 196	2 484 696
17.	Beruházások					201 000						343 000		544 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	785 131												785 131
21.	Kiadások összesen:	3 927 751	3 415 620	3 692 620	3 389 620	3 535 552	5 578 591	4 497 955	4 699 666	3 585 188	3 830 176	4 201 620	4 619 948	48 974 307
22.	Egyenleg (11-21)	6 318 760	5 493 197	5 769 573	5 330 915	5 136 857	3 025 825	1 568 492	931 249	2 079 803	2 446 670	2 072 093	1 741 372	-----