

**Bakonyság 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	6 656 717	13 102 401	13 193 685	13 554 969	13 620 160	13 606 181	13 497 567	13 410 953	13 174 339	5 198 358	5 111 744	5 160 130	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 938	1 785 930	21 431 248
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	177 898	177 898	177 898	177 896	177 898								889 488
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					1 999 996								1 999 996
5.	Közhatalmi bevételek			270 000						270 000				540 000
6.	Működési bevételek	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	197 500	62 500	885 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 193 614												7 193 614
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 876 667</b>	<b>15 128 737</b>	<b>15 490 021</b>	<b>15 581 303</b>	<b>17 646 492</b>	<b>15 454 619</b>	<b>15 346 005</b>	<b>15 259 391</b>	<b>7 159 501</b>	<b>7 046 796</b>	<b>7 095 182</b>	<b>7 008 560</b>	<b>39 596 063</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 171	1 187 169	14 246 050
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 790	138 796	138 796	138 796	138 796	138 796	138 796	138 796	138 796	138 796	138 796	138 796	1 665 546
14.	Dologi kiadások	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	609 085	7 309 020
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								150 000					150 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				26 091		22 000			26 091				74 182
17.	Beruházások					2 105 259								2 105 259
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	839 220												839 220
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 774 266</b>	<b>1 935 052</b>	<b>1 935 052</b>	<b>1 961 143</b>	<b>4 040 311</b>	<b>1 957 052</b>	<b>1 935 052</b>	<b>2 085 052</b>	<b>1 961 143</b>	<b>1 935 052</b>	<b>1 935 052</b>	<b>1 935 050</b>	<b>26 389 277</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>13 102 401</b>	<b>13 193 685</b>	<b>13 554 969</b>	<b>13 620 160</b>	<b>13 606 181</b>	<b>13 497 567</b>	<b>13 410 953</b>	<b>13 174 339</b>	<b>5 198 358</b>	<b>5 111 744</b>	<b>5 160 130</b>	<b>5 073 510</b>	<b>-----</b>