

**Bakonszentiván 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													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 188	2 533 193	30 398 261
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	686 666	686 666	686 666	686 666	686 666	686 666	686 666	686 666	686 666	686 666	686 666	686 674	8 240 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 550 000						1 550 000				3 100 000
6.	Működési bevételek	223 866	223 866	223 866	223 866	223 866	223 866	223 866	223 866	223 866	223 866	223 866	223 874	2 686 400
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 508	1 216 503	14 598 091
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 660 228</b>	<b>4 660 228</b>	<b>6 210 228</b>	<b>4660228</b>	<b>4660228</b>	<b>4 660 228</b>	<b>4660228</b>	<b>4 660 228</b>	<b>6 210 228</b>	<b>4 660 228</b>	<b>4 660 228</b>	<b>4 660 244</b>	<b>59 022 752</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 833	1 538 837	18 466 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 836	154 836	154 836	154 836	154 836	154 836	154 836	154 836	154 836	154 836	154 836	154 838	1 858 034
14.	Dologi kiadások	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 888	1 428 898	17 146 666
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	254 913	254 913	254 913	254 913	254 913	254 913	254 913	254 913	254 913	254 913	254 913	254 917	3 058 960
16.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 080 000
17.	Beruházások			200 000		1 500 000		500 000						2 200 000
18.	Felújítások			1 778 000	500 000	1 000 000			10 160 000					13 438 000
19.	Tartalék											600 000		600 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 175 092												1 175 092
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 642 562</b>	<b>3 467 470</b>	<b>5 445 470</b>	<b>3967470</b>	<b>5967470</b>	<b>3 467 470</b>	<b>3967470</b>	<b>13 627 470</b>	<b>3 467 470</b>	<b>3 467 470</b>	<b>4 067 470</b>	<b>3 467 490</b>	<b>59 022 752</b>