

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

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	21 992 600	32 055 561	30 382 661	27 509 761	20 713 861	10 803 411	9 230 511	7 657 611	6 084 711	11 211 811	9 738 911	7 825 511	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 706	1 368 707	16 424 473
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	360 850	360 850	360 850	360 850	360 850	360 850	360 850	360 850	360 850	360 850	360 850	360 854	4 330 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		200 000	5 000 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	7 000 000	400 000	300 000	270 000	14 770 000
6.	Működési bevételek	455 875	655 875	655 875	855 875	655 875	655 875	655 875	655 875	655 875	655 875	655 875	655 875	7 870 500
7.	Felhalmozási bevételek	14 500 000												14 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	38 678 031	34 640 992	37 768 092	30 495 192	23 399 292	13 488 842	11 915 942	10 343 042	15 470 142	13 997 242	12 424 342	10 480 947	79 887 777
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 777	1 558 778	18 705 325
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 595	197 595	197 595	197 595	197 595	197 595	197 595	197 595	197 595	197 595	197 595	197 604	2 371 149
14.	Dologi kiadások	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	2 188 750	26 265 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	197 291	197 291	197 291	197 291	197 291	197 291	197 291	197 291	197 291	197 291	197 291	197 299	2 367 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	115 918	115 918	115 918	115 918	115 918	115 918	115 918	115 918	115 918	115 918	115 918	115 919	1 391 017
17.	Beruházások			6 000 000	5 000 000	8 337 550						340 500		19 678 050
18.	Felújítások	1 719 009			523 000									2 242 009
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	645 130												645 130
21.	Kiadások összesen:	6 622 470	4 258 331	10 258 331	9 781 331	12 595 881	4 258 331	4 258 331	4 258 331	4 258 331	4 258 331	4 598 831	4 258 350	73 665 180
22.	Egyenleg (11-21)	32 055 561	30 382 661	27 509 761	20 713 861	10 803 411	9 230 511	7 657 611	6 084 711	11 211 811	9 738 911	7 825 511	6 222 597	-----