

Bakonykoppány Község Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	142 090 179	141 277 227	141 159 292	139 711 726	182 924 689	92 979 437	91 773 921	135 726 846	44 891 892	45 828 091	90 538 472	90 617 768
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 483 231	1 483 231	1 483 231	1 483 231	1 483 231	1 483 231	1 483 231	1 483 231	1 483 231	1 483 232	1 483 232	1 483 232
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	192 000	192 000	192 000	192 000	413 000	192 000	192 000	497 000	497 000	192 000	192 000	192 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				44 866 626			44 866 626			44 866 626		
5.	Közhatalmi bevételek			616 000						616 000			
6.	Működési bevételek	284 743	284 743	284 743	284 743	884 745	284 743	284 743	284 743	284 743	284 743	284 743	884 745
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	Bevételek összesen:	144 050 153	143 237 201	143 735 266	186 538 326	185 705 665	94 939 411	138 600 521	137 991 820	47 772 866	92 654 692	92 498 447	93 177 745
	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	791 979	791 979	791 979	791 979	791 979	791 979	791 979	791 979	791 979	791 979	791 983	791 979
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696
14.	Dologi kiadások	528 300	845 950	1 218 320	2 010 000	1 420 300	1 600 250	1 857 000	2 259 000	820 100	940 000	560 000	560 630
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	195 000	254 000	120 000	320 000	165 000	84 000	175 000	192 000	125 000	98 000	259 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	104 284	118 545	550 962		262 000				118 545	20 000	262 000
17.	Beruházások					89 733 253			89 733 253			270 000	89 733 252
18.	Felújítások	520 000		1 500 000		320 000	205 565						
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												
20.	Finanszírozási kiadások	711 951											
21.	Kiadások összesen:	2 772 926	2 077 909	4 023 540	3 613 637	92 726 228	3 165 490	2 873 675	93 099 928	1 944 775	2 116 220	1 880 679	91 747 557
22.	Egyenleg (11-21)	141 277 227	141 159 292	139 711 726	182 924 689	92 979 437	91 773 921	135 726 846	44 891 892	45 828 091	90 538 472	90 617 768	1 430 188