

17. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (V.18.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

### Likviditási ütemterv

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>80 232</b>	<b>66 853</b>	<b>56 990</b>	<b>21 477</b>	<b>7 310</b>	<b>-4 674</b>	<b>-17 594</b>	<b>-33 152</b>	<b>-33 346</b>	<b>6 491</b>	<b>14 363</b>	<b>18 494</b>	<b>183 444</b>
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzat működési tám.	58 258	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 740	41 740	41 741	41 741	41 742	517 404
Működési célú támog.áht-n b.	8 567	8 567	41 740	923	923	1 204	2 242	923	923	923	2 242	923	70 100
Közhatalmi bevételek	991	1 171	41 740	2 072	2 794	990	1 081	721	34 508	2 883	992	3 784	93 727
Működési bevételek	9 471	9 471	41 740	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	9 471	145 921
Felh. célú átvett pénzeszk.	833	833	41 740	833	833	834	833	20 305	20 306	20 305	20 305	5 461	133 421
Maradvány felhasználás	0	0	41 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 740
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 120</b>	<b>61 782</b>	<b>41 740</b>	<b>55 040</b>	<b>55 761</b>	<b>54 239</b>	<b>55 368</b>	<b>73 160</b>	<b>106 948</b>	<b>75 323</b>	<b>74 751</b>	<b>61 381</b>	<b>793 613</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>158 352</b>	<b>128 635</b>	<b>98 730</b>	<b>76 517</b>	<b>63 071</b>	<b>49 565</b>	<b>37 774</b>	<b>40 008</b>	<b>73 602</b>	<b>81 814</b>	<b>89 114</b>	<b>79 875</b>	<b>977 057</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	30 991	32 042	38 542	32 837	32 837	32 838	32 837	32 837	32 838	32 837	32 837	32 838	397 111
Munkaadókat terhelő járulék.	5 812	5 994	6 564	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 396	66 926
Dologi kiadások	29 762	28 592	27 130	25 958	24 496	23 909	22 739	30 105	21 861	24 202	25 372	26 836	310 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 377	2 377	28 531
Egyéb működési kiadás	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	2 639	2 639	2 640	31 672
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	0	0	0	0	0	0	3 938	0	0	0	0	0	3 938
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	5 000
Állami támog.megelőleg.vfiz.	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>91 499</b>	<b>71 645</b>	<b>77 253</b>	<b>69 207</b>	<b>67 745</b>	<b>67 159</b>	<b>70 926</b>	<b>73 354</b>	<b>67 111</b>	<b>67 451</b>	<b>70 620</b>	<b>70 087</b>	<b>864 057</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>66 853</b>	<b>56 990</b>	<b>21 477</b>	<b>7 310</b>	<b>-4 674</b>	<b>-17 594</b>	<b>-33 152</b>	<b>-33 346</b>	<b>6 491</b>	<b>14 363</b>	<b>18 494</b>	<b>9 788</b>	<b>113 000</b>