

**Kötegyán Község Önkormányzata, Óvoda, Közös Hivatal
2020. évi likviditási terve (Ft-ban)**

13. melléklet a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

| Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Induló pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 185 573 272 | 13 168 458 | 13 168 458 | 13 168 462 | 14 192 795 | 14 192 795 | 14 192 795 | 18 890 340 | 14 192 795 | 14 192 946 | 14 192 946 | 20 192 946 | 20 827 536 |
| Közös Hivatal működési támogatása | 87 012 924 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 | 7 251 077 |
| Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről | 14 428 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 630 | 939 630 | 939 630 | 10 669 707 | 939 630 |
| Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 70 874 299 | 4 500 000 | 4 008 288 | 5 262 000 | 5 262 000 | 5 262 000 | 5 262 000 | 5 262 000 | 7 431 945 | 7 431 945 | 6 328 239 | 7 431 941 | 7 431 941 |
| Működési célú támogatás Önkormányzattól | 2 985 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 311 |
| Előző évi elszámolás után fizetett támogatás | 285 050 | 0 | 0 | 0 | 285 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 18 568 500 | 600 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 1 800 000 | 1 400 000 | 100 000 | 300 000 | 400 000 | 4 068 500 | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 700 000 |
| Működési bevételek | 37 691 685 | 1 500 000 | 1 800 000 | 2 580 000 | 3 615 307 | 4 615 307 | 2 615 307 | 4 332 307 | 2 615 307 | 4 032 311 | 4 802 404 | 3 558 375 | 1 625 060 |
| Egyéb műk.c. átvett pénzeszközök | 750 000 | 300 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték. | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszat. áh.n kívülről | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 878 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 831 936 | 0 | 0 | 4 684 293 | 0 | 12 362 231 | 0 |
| Maradvány igénybevétele felj. célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele műk. célra | 33 905 608 | 9 800 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 5 105 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevételei felhalmozási célra | 255 824 155 | | | 51 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | | 3 000 000 | | 1 824 155 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 129 434 340 | 7 843 953 | 7 843 953 | 7 843 955 | 11 090 700 | 11 090 700 | 11 090 700 | 11 090 700 | 11 090 700 | 11 090 700 | 13 090 700 | 13 676 879 | 12 590 700 |
| Önkormányzat összesen: | 858 011 831 | 44 963 488 | 46 071 776 | 99 955 494 | 98 602 537 | 93 961 879 | 93 593 815 | 97 126 424 | 43 971 454 | 56 691 402 | 48 554 996 | 78 167 311 | 55 351 255 |

| Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 196 074 247 | 15327 870 | 15327 870 | 15986 420 | 16197 030 | 19483 657 | 16250 200 | 16250 200 | 16250 200 | 16250 200 | 16250 200 | 16250 200 | 16250 200 |
| Munkáltatói terh., jár. és szoc. hozzáj. adó | 28 401 415 | 2321 636 | 2321 636 | 2121 636 | 2043 057 | 2321 636 | 2467 636 | 2467 363 | 2467 363 | 2467 363 | 2467 363 | 2467 363 | 2467 363 |
| Dologi kiadás | 135 133 751 | 4000 000 | 5000 000 | 6000 000 | 6000 000 | 6500 000 | 10000 000 | 13305 000 | 13505 000 | 17805 755 | 18105 755 | 18705 755 | 16206 486 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 857 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 400 000 | 407 000 |
| Egyéb műk.c. támog. áh.n belülről | 97 872 257 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8124 173 | 8112 173 | 8518 354 |
| Műk. c. visszat. támog., kölcs. nyújt. áh.n kívülről | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 100 000 | 169 000 | 100 000 | 0 |
| Egyéb műk.c. támog. áh.n kívülről | 3 058 188 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 479 000 | 0 | 0 | 329 188 | 0 |
| Elvonások, befizetések | 9 675 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 214 813 | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 242 335 |
| Beruházások | 228 209 565 | 0 | 12000 000 | 2000 000 | 50000 000 | 50000 000 | 50000 000 | 50000 000 | 0 | 11377 629 | 2831 936 | 0 | 0 |
| Felújítások | 11 579 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11579 631 | 0 |
| Egyéb felhalm.c. támog. áh.n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm.c. visszat. támog. kölcs., nyújt. áh.n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalm.c. támog. áh.n kívülről | 1 095 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 300 000 | 295 000 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 000 |
| Intézményfinanszírozás | 129 434 340 | 8392 750 | 8392 750 | 8293 730 | 10972 790 | 10972 790 | 10972 790 | 10972 790 | 10972 790 | 10972 790 | 12972 790 | 12972 790 | 12572 790 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9 152 289 | 8095 828 | 1056 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat összesen: | 858 011 831 | 46 462 257 | 52 622 890 | 42 725 959 | 94 787 050 | 98 917 069 | 99 417 799 | 102 522 526 | 52 722 526 | 70 179 910 | 62 674 217 | 72 415 100 | 62 564 528 |