

8. melléklet 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Nagykamarás Község Önkormányzatának 2020. évi likviditási terve

sor sz.		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2		Bevételek														
3		Működési bevételek	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	2 964 500	35 574 001
4		Saját bevételek	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	2 961 292	35 535 500
5		ebből:														0
6		magánszemélyiek komm.adó	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	2 415 000
7		iparűzési adó	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	2 391 667	28 700 000
8		pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		gépjárműadó	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
10		talajterhelési díj	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	220 500
11		egyéb bírság						0	0							0
12		Önkorm. Tám.	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	11 634 490	139 613 879
13		Átvett pénzeszköz	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	14 019 656	168 235 874
14		Kölcsönök vissza	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
15		pénzmaradvány igénybevétele	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	8 846 729	106 160 746
16		Bevétel összesen	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	40 426 667	485 920 000
17																
18		Kiadások														
19		Működési kiadások	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	27 931 675	335 180 102
20		személyi juttatás	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	15 530 588	186 367 060
21		járuclék kiadás	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	2 207 750	26 493 006
22		dologi kiadás	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	10 193 336	122 320 037
23		Egyéb visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0							0
24		Felhalmozási kiadás	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	11 300 800	135 609 598
25		Szociális juttatás	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	4 110 000
26		Átadott pénzeszk.	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	242 126	2 905 512
27		Megelőleg. Vissza	4 000 788													4 000 788
28		Tartalék	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	342 833	4 114 000
29		Kiadás összesen	44 160 722	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	40 159 934	485 920 000