

Mecseknádasd Község Önkormányzata likviditási terve
2021. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	3 928 161												3 928 161
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 891	15 660 893	187 930 694
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			10 000 000						10 000 000				20 000 000
6.	Működési bevételek	828 738	828 738	828 738	828 738	828 738	828 738	828 738	828 738	828 738	828 738	828 738	828 740	9 944 858
7.	Felhalmozási bevételek	6 294 243	6 836 000	6 299 200	56 000 000									75 429 443
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	27 337 033	31 497 010	45 120 187	70 444 164	67 768 141	65 092 118	34 416 095	31 740 072	39 064 049	36 388 026	33 712 003	31 035 984	304 733 156
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 696	1 579 692	18 956 348
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 853	244 853	244 853	244 853	244 853	244 853	244 853	244 853	244 853	244 853	244 853	244 860	2 938 243
14.	Dologi kiadások	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 695	3 989 699	47 876 344
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	318 075	318 075	318 075	318 075	318 075	318 075	318 075	318 075	318 075	318 075	318 075	318 074	3 816 899
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 333	13 658 337	163 900 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások			28 000 000			28 000 000							56 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások												11 245 322	11 245 322
21.	Kiadások összesen:	19 790 652	19 790 652	47 790 652	19 790 652	19 790 652	47 790 652	19 790 652	19 790 652	19 790 652	19 790 652	19 790 652	31 035 984	304 733 156
22.	Egyenleg (11-21)	7 546 381	11 706 358	-2 670 465	50 653 512	47 977 489	17 301 466	14 625 443	11 949 420	19 273 397	16 597 374	13 921 351		-----