

Áporka Község Önkormányzat likviditási terv 2021

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft-ban Előirányzat
1 Bevételek													-
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	13 358 028	13 358 028	13 358 028	8 756 139	7 860 529	17 580 036	11 187 329	11 273 729	13 064 029	12 144 507	12 144 507	12 144 507	146 229 397
Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	34 931 893		15 000 000	20 290 406	20 290 639	20 290 173	110 803 111
Adóbevételek	286 141	831 344	40 253 149	1 026 740	6 820 154	1 792 481	346 978	4 911 907	36 526 158	967 006	967 006	967 006	95 696 070
4 Működési bevételek	963 679	976 425	2 265 870	1 326 663	1 985 003	2 009 985	176 021	314 313	4 108 460	2 009 985	2 009 985	7 793 486	25 939 875
5 Felhalmozási bevételek												12 794 975	12 794 675
6 Működési célú átvett pénzek													-
7 Felhalmozási célú átvett pénzek													-
8 Finanszírozási bevételek						88 769 912				10 000 000	10 000 000	10 000 000	118 769 912
9 Bevételek összesen:	14 607 848	15 165 797	55 877 047	11 109 542	16 665 686	110 152 414	46 642 221	16 499 949	68 698 647	45 411 904	45 412 137	63 990 147	510 233 040
10 Kiadások													-
11 Személyi juttatások	3 222 755	3 296 251	3 031 665	3 222 755	8 162 582	3 476 056	3 480 050	3 763 497	3 763 496	4 315 281	4 315 281	5 899 213	49 948 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	376 642	385 982	438 000	376 642	902 731	477 577	395 211	408 323	427 676	795 631	795 631	456 483	6 236 530
13 Dolgoi kiadások	2 622 704	5 775 127	3 879 093	3 879 093	6 304 486	4 964 336	4 025 819	4 444 499	4 509 194	10 407 312	10 407 312	10 407 311	71 626 286
14 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	27 172	100 000	130 000	87 172	10 000	70 000	26 149	100 000	479 835	479 835	479 837	2 030 000
15 Egyéb, működési célú kiadások	26 025	-	3 553 372		4 000 541	1 426 924	1 477 949	1 486 449	2 138 074	3 628 546	3 628 546	3 628 546	24 994 972
16 Beruházások					8 065 370	62 530	65 360	2 431 240	328 040	33 224 907	33 224 907	24 275 470	101 677 824
17 Felújítások	7 510 165	-	-	9 387 708	-	3 340 545	250 100	267 890	10 627 423	28 398 824	28 398 824	28 398 825	116 580 304
18 Egyéb felhalmozási kiadások					-	-							-
22 Finanszírozási kiadások	6 715 465	6 618 370	6 715 465		29 256 001	6 690 853	-	12 540 923	7 514 937	20 260 275	20 260 275	20 565 677	137 138 241
23 Kiadások összesen	20 513 756	16 102 902	17 717 595	16 996 198	56 778 883	20 448 821	9 764 489	25 368 970	29 408 840	101 510 612	101 510 612	94 111 362	510 233 040
24 Egyenleg	- 5 905 908	- 937 105	38 159 452	- 5 886 656	- 40 113 197	89 703 593	36 877 732	- 8 869 021	39 289 807	- 56 098 707	- 56 098 474	- 30 121 215	-