

11.melléklet a 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2021. év

forintban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	150 000	80 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 000	20 000	5 000	5 000	470 000
Támogatások	1 949 626	1 949 626	1 949 626	1 949 626	1 949 626	1 949 626	1 949 626	1 949 626	1 949 625	1 949 625	1 949 625	1 949 625	23 395 508
Felhalmozási célú támogatás		1 000 000		690 878			19 714 122						21 405 000
Műk. célú tám. ÁHT-n belül	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 193	721 194	721 194	721 194	8 654 319
Előző évi pénzmaradvány	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 691	844 692	10 136 293
Támogatási kölcsön visszatér.												60 000	60 000
Bevételi előirányzat össz:	3 538 010	4 538 010	3 678 010	4 298 888	3 538 010	3 538 010	23 252 132	3 538 010	3 678 009	3 548 010	3 533 010	3 593 011	64 271 120
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	1 226 594	14 719 128
Járadékok	190 164	190 164	190 164	190 164	190 164	190 164	190 164	190 164	190 164	190 164	190 163	190 163	2 281 966
Dologi jellegű kiadások	1 332 131	1 332 131	1 332 131	1 332 131	1 332 131	1 332 131	1 332 131	1 332 132	1 332 132	1 332 132	1 332 132	1 332 132	15 985 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 834	260 834	260 834	260 834	3 130 000
Egyéb műk. célú támog.			37 500	70 504	90 000	37 500	57 942		37 500			37 500	368 446
Beruházások	124 979	1 620 994		952 745		533 400	1 158 000						4 390 118
Felújítások					254 000	286 256					19 714 122		20 254 378
Egyéb felh. célú kiadások		350 993		200 000		200 000		200 000		200 000	200 000		1 350 993
Finanszírozási kiadások	913913												913 913
Általános tartalék										194 679	340 961	340 961	876 601
Kiadási előirányzat össz:	4 048 614	4 981 709	3 047 222	4 232 971	3 353 722	4 066 878	4 225 664	3 209 723	3 047 224	3 404 403	23 264 806	3 388 184	64 271 120