

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2020. év

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	68 083	68 083	68 083	316 749
Közhatalmi bevételek	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 666	81 666	81 666	81 666	980 000
Támogatások	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 767	2 085 482	2 085 482	2 085 483	23 723 358
Felhalmozási célú támogatás		1 000 000		4 099 452							4 999 999	11 566 999	21 666 450
Működési célú támogatások ÁHT-n bel	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	966 826	11 334 183
Működési célú támogatások ÁHT-n kívül													
Előző évi pénzaradvány	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 800	1 850 800	1 850 800	1 850 800	22 209 608
Támogatási kölcsön visszatérülés												60 000	60 000
Bevételi előirányzat összesen:	4 828 223	5 828 223	4 828 223	8 927 675	4 828 223	5 503 623	4 828 223	4 828 223	4 828 220	5 028 518	10 028 517	16 679 857	80 965 748
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 608	14 779 285
Járadékok	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 017	222 017	222 017	222 017	2 664 212
Dologi jellegű kiadások	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	19 565 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 334	244 334	244 334	244 334	2 932 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások						684 670							684 670
Egyéb működési célú támogatások			37 500	57 942	80 000	37 500	57 942		37 500			185 200	493 584
Beruházások		1 000 000	11 790 289	187 971							4 999 999	325 008	18 303 267
Felújítások	3 104 181			200 000		200 000		1 047 300		200 000	200 000	12 043 632	16 195 113
Egyéb felhalmozási célú támogatások								200 000			200 000		1 000 000
Finanszírozási kiadások	879 220												879 220
Általános tartalék	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 877	314 877	314 877	4 994	3 468 649
Kiadási előirányzat összesen:	7 626 716	4 643 315	15 471 104	4 089 228	3 723 315	4 565 485	3 701 257	4 890 615	3 660 814	3 843 314	8 843 313	15 887 272	80 965 748

forintban