

**Likviditási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzat
2021. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	389 247 002	389 321 689	388 583 982	381 460 288	384 233 217	381 803 112	767 851 167	760 564 605	741 469 607	670 599 146	601 537 558	462 306 488	----
3.	Önkorm. működés támogatása	3 624 820	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	2 416 547	30 206 837
4.	Működési célú tám.áht-n belül	1 376 145	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000						470 000	7 346 145
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													
6.	Közhatalmi bevételek			2 000 000		250 000				700 000	150 000			3 100 000
7.	Működési bevételek	641 258	583 791	583 791	1 053 791	583 791	583 791	340 095	340 095	340 095	583 791	583 791	583 791	6 801 871
8.	Felhalmozási bevételek	39 270	39 270	39 270	3 279 105	39 270	39 270	39 270	39 270	39 270	39 270	39 270	39 270	3 711 075
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény						389 494 160							389 494 160
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	394 928 495	393 461 297	394 723 590	389 309 731	388 622 825	775 436 880	770 647 079	763 360 517	744 965 519	673 788 754	604 577 166	465 816 096	440 660 088
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 207 683	1 207 683	1 207 683	1 207 683	1 207 682	1 207 682	1 207 682	1 207 682	1 207 682	1 207 682	1 207 682	1 207 682	14 492 188
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 812	197 812	197 811	197 811	197 811	197 811	197 811	197 811	197 811	197 811	197 811	197 811	2 373 734
15.	Dologi kiadások	2 731 250	3 160 033	3 160 033	3 160 033	3 160 033	3 160 033	1 631 250	1 631 250	1 631 250	2 060 034	2 060 033	2 060 033	29 605 265
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 600	25 600	25 600	24 000	24 000	44 000	24 000	604 000	64 000	44 000	644 000	261 900	1 810 700
17.	Egyéb működési célú kiadások	94 520	144 520	123 108	294 520	56 520	294 520	44 519	173 107	144 519	294 519	308 519	294 519	2 267 410
18.	Beruházások			8 407 400	50 800	2 032 000	2 540 000	6 835 545	17 935 393	65 855 484	68 305 484	137 710 967	72 405 483	382 078 556
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									150 000				150 000
21.	Tartalékok									4 973 961				4 973 961
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 349 941	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 666	141 666	141 666	141 666	2 908 274
23.	Kiadások összesen:	5 606 806	4 877 315	13 263 302	5 076 514	6 819 713	7 585 713	10 082 474	21 890 910	74 366 373	72 251 196	142 270 678	76 569 094	440 660 088
24.	Egyenleg (11-23)	389 321 689	388 583 982	381 460 288	384 233 217	381 803 112	767 851 167	760 564 605	741 469 607	670 599 146	601 537 558	462 306 488	389 247 002	----