

**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	670 628 853	601 689 265	466 278 503	-----
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	4 944 381	32 734 671
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				122 000	3 820 308	470 000	11 288 453
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül												25 543 837	25 543 837
6.	Közhatalmi bevételek			2 000 000		250 000				700 000	150 000		3 322 826	6 422 826
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	8 098 212	14 316 292
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												1 245 475	1 245 475
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	673 940 461	608 549 181	509 942 504	484 756 789
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	5 592 959	18 877 465
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	499 739	2 675 662
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	19 149 736	46 694 968
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	1 191 900	2 740 700
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	499 245	2 472 136
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	80 153 293	389 826 366
19.	Felújítások												13 423 795	13 423 795
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									150 000				150 000
21.	Tartalékok									4 944 254				4 944 254
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	184 835	2 951 443
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	74 336 666	72 251 196	142 270 678	120 695 502	484 756 789
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	670 628 853	601 689 265	466 278 503	389 247 002	-----