

10. melléklet a 7/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	12 951 938	7 389 392	7 876 675	8 367 183	13 234 642	8 369 651	8 351 939	8 144 398	7 791 857	8 389 316	8 797 775	9 055 234	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 061	1 396 062	16 752 733
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	95 000	95 000	110 650	110 650	110 650	110 650	110 650	110 650	110 650	110 650	110 650	110 650	1 296 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	1 700 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 700 000
5.	Közhatalmi bevételek	-00	230 474	779 526	160 000	110 000	80 000	200 000	150 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 780 000
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	70 000	60 000	150 000	129 829	120 000	150 000	150 000	140 000	140 000	140 000	1 349 829
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	3 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 665	16 685	200 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	14 509 664	9 177 592	10 249 577	14 810 559	15 018 018	10 102 856	10 195 315	9 967 774	10 315 233	10 202 692	10 481 151	10 768 631	40 031 000
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	671 663	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	8 060 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	1 251 000
15.	Dologi kiadások	650 000	500 000	600 000	650 000	850 000	950 000	1 250 000	950 000	700 000	604 000	600 000	500 000	8 804 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	50 000	800 000	1 800 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	8 692 714	8 692 714
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	456 477	100 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	556 477
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	670 110	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	670 110
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	4 997 450	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 997 450
22.	Felújítások	4 999 249	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 999 249
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	200 000
24.	Kiadások összesen:	7 120 272	1 300 917	1 882 394	1 575 917	6 648 367	1 750 917	2 050 917	2 175 917	1 925 917	1 404 917	1 425 917	10 768 631	40 031 000
25.	Egyenleg	7 389 392	7 876 675	8 367 183	13 234 642	8 369 651	8 351 939	8 144 398	7 791 857	8 389 316	8 797 775	9 055 234	-00	-00