

## SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020.ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Megnevezés	adatok forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													
1. Intézményi működési bevétel	5 534 040	5 534 034	5 534 034	5 534 034	5 534 034	5 534 034	5 534 034	5 534 034	5 534 034	5 534 034	6 534 034	6 235 189	68 109 569
2. Helyi adó			35 000 000						32 500 000				67 500 000
3. Átengedett központi adók													6 500 000
4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek													1 700 000
5. Központi költségvetési támogatás	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	19 417 510	86 348 655	299 941 265
6. Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
7. Támogatásértéki bevételek													0
működési célra													0
felhalmozási célra													0
8. Átvett pénzeszközök					62 051 914							372 082 279	434 134 193
9. Pénzmaradvány	163 259 381											18 452 923	181 712 304
10. Felhalmozási célú hitel										186 248 238			186 248 238
<b>Bevételek összesen</b>	<b>188 210 931</b>	<b>24 951 544</b>	<b>59 951 544</b>	<b>24 951 544</b>	<b>87 003 458</b>	<b>24 951 544</b>	<b>24 951 544</b>	<b>24 951 544</b>	<b>57 451 544</b>	<b>24 951 544</b>	<b>212 199 782</b>	<b>484 819 046</b>	<b>1 245 845 569</b>
<b>II. Kiadások</b>													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadójánuléklok	10 484 048	10 484 048	10 484 048	10 484 048	10 484 048	10 484 048	10 484 048	10 484 048	10 484 048	10 484 050	10 484 050	10 484 050	125 808 582
dologi kiadások	21 287 489												255 449 745
ellátottak pénzperni juttatásai													
2. Segélyezés													
3. Működési célra adott támogatások	11 806 186	11 806 186	11 806 186	11 806 186	11 806 186	11 806 186	11 806 186	11 806 186	11 806 185	11 806 185	17 806 185	17 806 185	12 349 140
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													177 674 226
5. Hiteletörlesztések													496 623 260
6. Tartalékok													171 248 238
<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 577 723</b>	<b>22 290 234</b>	<b>22 290 234</b>	<b>22 290 234</b>	<b>22 290 234</b>	<b>22 290 234</b>	<b>22 290 234</b>	<b>22 290 233</b>	<b>28 290 233</b>	<b>28 290 235</b>	<b>28 290 235</b>	<b>28 290 235</b>	<b>6 692 378</b>
Havi halmozott eltérés	144 633 208	147 294 518	184 955 828	187 617 138	252 330 362	254 991 672	251 652 983	248 314 294	277 475 605	274 136 914	458 046 461	914 575 272	<b>1 245 845 569</b>