

**Bonyhádvarasd Község Önkormányzata likviditási terve
2020. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 843 795	22 125 595
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										7 904 000			7 904 000
5.	Közhatalmi bevételek			2 500 000						2 500 000		1 420 000	10 000	6 430 000
6.	Működési bevételek	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 663	2 720 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	30 781 039												30 781 039
11.	Bevételek összesen:	33 184 839	2 403 800	4 903 800	2 403 800	2 403 800	2 403 800	2 403 800	2 403 800	4 903 800	10 307 800	3 823 800	2 413 795	73 960 634
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 618	1 229 616	14 755 414
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 492	184 492	184 492	184 492	184 492	184 492	184 492	184 492	184 492	184 492	184 492	184 490	2 213 902
14.	Dologi kiadások	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	1 266 000	15 192 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	300 000	150 000	50 000	400 000	300 000	300 000	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	116 688		83 500		50 000	116 688			83 500				450 376
17.	Beruházások	838 200		1 138 936		14 370 284					280 000			16 627 420
18.	Felújítások						11 691 845							11 691 845
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	885 024												885 024
21.	Kiadások összesen:	4 600 022	2 760 110	3 982 546	2 760 110	17 180 394	14 588 643	2 980 110	2 830 110	2 813 610	3 360 110	2 980 110	2 980 106	63 815 981
22.	Egyenleg (11-21)	28 584 817	-356 310	921 254	-356 310	-14 776 594	-12 184 843	-576 310	-426 310	2 090 190	6 947 690	843 690	-566 311	----