

Grábóc Községi Önkormányzata likviditási terve  
2020. évrre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	8 732 172												---
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 925	1 589 926	19 079 101
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli								4 000 000					4 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			1 200 000						1 200 000			5 000	2 405 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 725 909												8 725 909
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 077 173</b>	<b>1 619 092</b>	<b>2 819 092</b>	<b>1 619 092</b>	<b>1 619 092</b>	<b>1 619 092</b>	<b>1 619 092</b>	<b>5 619 092</b>	<b>2 819 092</b>	<b>1 619 092</b>	<b>1 619 092</b>	<b>1 624 089</b>	<b>34 560 010</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	545 096	545 096	545 096	545 096	545 096	545 096	545 096	545 096	545 096	545 096	545 096	545 092	6 541 148
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 905	89 905	89 905	89 905	89 905	89 905	89 905	89 905	89 905	89 905	89 905	89 910	1 078 865
14.	Dologi kiadások	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 087	6 505 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	800 000	800 000	50 000	900 000	3 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	45 144		225 000	15 000	32 000	45 144		10 000	233 000			20 000	625 288
17.	Beruházások					3 013 119								3 013 119
18.	Felújítások				221 000	600 000		5 400 000						6 221 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	763 164												763 164
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 035 392</b>	<b>1 327 084</b>	<b>1 452 084</b>	<b>1 463 084</b>	<b>4 872 203</b>	<b>1 422 228</b>	<b>6 627 084</b>	<b>1 237 084</b>	<b>2 210 084</b>	<b>1 977 084</b>	<b>1 227 084</b>	<b>2 097 089</b>	<b>27 947 584</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>17 041 781</b>	<b>292 008</b>	<b>1 367 008</b>	<b>156 008</b>	<b>-3 253 111</b>	<b>196 864</b>	<b>-5 007 992</b>	<b>4 382 008</b>	<b>609 008</b>	<b>-357 992</b>	<b>392 008</b>	<b>-473 000</b>	<b>---</b>