

Kakasd Község Önkormányzat 2020 évi költségvetés
Likviditási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	269 015 331												269015331
3.	Működési bev.	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	21 504 000
4.	Támogatások	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 927	12 111 934	145 343 131
5.	Felhalmozási bev.,													0
6.	Átvett pénze.	960 352	960 352	960 352	960 352	960 352	960 352	960 352	960 352	960 352	960 352	960 352	960 357	11 524 229
7.	Finanszír. bev.												5 813 726	5 813 726
8.	Előző évi műk.maradvány	16 255 000												16 255 000
9.	Előző évi felh.maradvány	249 854 000												249 854 000
10.	Közhatalmi bevételek			18 000 000						18 000 000				26 000 000
11.	Bevételek összesen:	549 988 610	14 864 279	32 864 279	14 864 279	14 864 279	14 864 279	14 864 279	14 864 279	32 864 279	14 864 279	14 864 279	20 678 017	745 309 417
12.	Kiadások													
13.	Személyi jutt.	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 083	3 365 087	40 381 000
14.	Járulékok	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	542 750	6 513 000
15.	Dologi jell. kiad.	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	5 370 334	64 444 008
16.	Felhalm. kiad.(ber.,felújítás)	3 000 000			4 999 444	60 000 000	47 554 000			47 554 000		86 747 000		249 854 444
17.	Támog. é. pe. átad	150 000	150 000	150 000	150 000	1 650 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	3 300 000
18.	Társ. és szoc. jutt.	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 587	8 287 000
19.	Tartalékok működési			2 500 000						2 561 716				5 061 716
20.	Felhalm.kiad.(Közös,Ovi)	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 267	8 178 263	98 139 200
21.	Finansz. kiad	5 813 726												5 813 726
22.	Tartalék felhalmozása				2 250 000					2 250 000				4 500 000
23.	Kiadások összesen:	27 110 743	18 297 017	20 797 017	25 546 461	79 797 017	65 851 017	18 297 017	18 297 017	70 662 733	18 297 017	105 044 017	18 297 021	486 294 094
25.	Likviditási hiány/többlet	522 877 867	-3 432 738	12 067 262	-10 682 182	-64 932 738	-50 986 738	-3 432 738	-3 432 738	-37 798 454	-3 432 738	-90 179 738	2 380 996	259 015 323
	Halmazott likviditás		519 445 129	531 512 391	520 830 209	455 897 471	404 910 733	401 477 995	398 045 257	360 246 803	356 814 065	266 634 327	269 015 323	