

**Kisdorog Község Önkormányzata likviditási terve
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>Forinban !</i>												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	15 157 449												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	2 344 701	28 136 417
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	2 432 533	29 564 566
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	5 100 000
6.	Működési bevételek	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	7 620 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 103 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	1 101 319	725 153	12 841 662
11.	Bevételek összesen:	22 098 002	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	6 938 553	83 262 645
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	1 959 105	23 509 260
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 097	305 097	305 097	305 097	305 097	305 097	305 097	305 097	305 097	305 097	305 097	305 102	3 661 169
14.	Dologi kiadások	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 665	2 648 670	31 783 985
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	518 263	6 219 156
16.	Egyéb működési célú kiadások	529 338	529 338	529 338	529 338	529 338	529 338	529 338	529 338	529 338	529 338	529 338	529 342	6 352 060
17.	Beruházások													
18.	Felújítások	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	478 763	3 351 345
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások							281 364	281 364	281 364	281 364	281 364	281 364	1 125 456
21.	Kiadások összesen:	6 439 231	6 439 231	6 439 231	6 439 231	6 439 231	6 439 231	6 439 235	6 439 231	6 439 231	6 439 231	6 439 231	6 241 832	76 002 431
22.	Egyenleg (11-21)	15 658 771	499 322	499 322	499 322	499 322	499 322	499 318	696 721	696 721	696 721	696 721	976 080	-----