

11. melléklet az 1/2020. (II.3.) rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2019. év

Joccím/hónap	forintban												
	Január	február	március	április	május	Június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	1 387 254	16 647 044
Felhalmozási célú támogatások ÁH/B (B2)	0	0	0	0	0	0	0	1 402 983	0	0	4 916 213	10 911 316	17 230 512
Közhatalmi bevételek (B3)	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 772	1 581 777	18 981 269
Működési bevételek (B4)	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	537 008	6 444 096
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 506 034	3 506 034	3 506 034	3 506 034	3 506 034	3 506 034	4 909 017	3 506 034	3 506 034	3 506 034	8 422 247	14 417 351	59 302 921
Személyi juttatások (K1)	859 462	859 462	859 462	859 462	859 462	859 462	859 462	859 462	859 462	859 462	859 462	859 465	10 313 547
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	151 311	151 311	151 311	151 311	151 311	151 311	151 311	151 311	151 311	151 311	151 311	151 314	1 815 735
Dologi kiadások (K3)	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 614	1 441 617	17 299 371
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 000	32 000	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	53 000	161 000
Egyéb működési kiadások (K5)	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 018	1 057 015	12 684 213
Beruházások (K6)	0	0	0	84 680	85 500	0	289 900	0	39 990	1 701 800	0	4 024 183	6 226 053
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 686	0	125 686
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 516 405	3 541 405	3 516 405	3 601 085	3 601 905	3 517 405	3 807 305	3 517 405	3 557 395	5 219 205	3 643 091	7 586 594	48 625 605
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-10 371	-35 371	-10 371	-95 051	-95 871	-11 371	-301 271	1 381 612	-51 361	-1 713 171	4 779 156	6 830 757	10 677 316