

**Községi Önkormányzat Váralja likviditási terve
2021. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	18,130,594												18,130,594
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,635	6,870,630	82,447,615
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	150,667	150,667	150,667	150,667	150,667	150,667	150,667	150,667	150,667	150,667	150,667	150,663	1,808,000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					750,000	50,000	50,000	50,000	750,000	200,000	200,000	70,000	2,120,000
6.	Működési bevételek	223,667	223,667	223,667	223,667	223,667	223,667	223,667	223,667	223,667	223,667	223,667	223,663	2,684,000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	25,375,563	21,120,743	20,163,828	19,206,913	18,999,998	18,093,083	12,216,486	11,309,571	11,102,656	10,345,741	9,588,826	8,701,898	107,190,209
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,680	1,410,685	16,928,165
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199,117	199,117	199,117	199,117	199,117	199,117	199,117	199,117	199,117	199,117	199,117	199,119	2,389,406
14.	Dologi kiadások	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,058	1,364,061	16,368,699
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	735,166	735,166	735,166	735,166	735,166	735,166	735,166	735,166	735,166	735,166	735,166	735,174	8,822,000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,863	4,492,859	53,914,352
17.	Beruházások													
18.	Felújítások						4,969,682							4,969,682
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3,297,905												3,297,905
21.	Kiadások összesen:	11,499,789	8,201,884	8,201,884	8,201,884	8,201,884	13,171,566	8,201,884	8,201,884	8,201,884	8,201,884	8,201,884	8,201,898	106,690,209
22.	Egyenleg (11-21)	13,875,774	12,918,859	11,961,944	11,005,029	10,798,114	4,921,517	4,014,602	3,107,687	2,900,772	2,143,857	1,386,942	500,000	-----