14. melléklet az 1/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Bodroghalom Község Önkormányzat 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													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 139 550	12 139 550	12 139 550	12 139 550	12 139 550	12 139 550	12 139 550	12 139 550	12 139 545	12 139 550	12 139 550	12 139 548	145 674 593
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 473 080	4 406 980	6 608 980	4 193 780	19 693 680	3 193 580	5 498 180	4 302 600	4 170 585	5 523 280	4 382 293	4 459 982	70 907 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					1 100 000		25 209 000			25 209 000			51 518 000
5.	Közhatalmi bevételek	150 000	216 000	578 000	429 200	329 200	329 200	350 000	320 000	452 000	390 000	240 000	166 400	3 950 000
6.	Működési bevételek	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 950	1 116 957	1 116 950	13 403 407
7.	Felhalmozási bevételek						1 100 000							1 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 198 900	3 198 900	3 199 000	3 198 900	3 198 900	3 198 900	3 198 900	3 198 900	3 198 900	3 199 000	3 198 900	3 198 900	38 387 000
11.	**Bevételek összesen:**	**21 078 480**	**21 078 380**	**23 642 480**	**21 078 380**	**37 578 280**	**21 078 180**	**47 512 580**	**21 078 000**	**21 077 980**	**47 577 780**	**21 077 700**	**21 081 780**	**324 940 000**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	4 970 750	59 649 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	5 760 000
14.	Dologi kiadások	5 877 330	5 877 330	5 877 330	5 877 330	5 877 330	5 877 330	5 877 330	5 877 350	5 877 330	5 877 330	5 877 350	5 877 330	70 528 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 598 300	1 598 300	1 598 300	1 598 300	1 598 300	1 598 300	1 598 800	1 598 300	1 598 400	1 598 300	1 598 300	1 598 100	19 180 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 152 100	8 152 000	8 152 100	8 152 000	8 151 900	8 151 800	8 151 700	8 151 600	8 151 500	8 151 400	8 151 300	8 155 600	97 825 000
17.	Beruházások					2 500 000		11 934 000						14 434 000
18.	Felújítások			2 564 000		14 000 000		14 500 000			26 500 000			57 564 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**21 078 480**	**21 078 380**	**23 642 480**	**21 078 380**	**37 578 280**	**21 078 180**	**47 512 580**	**21 078 000**	**21 077 980**	**47 577 780**	**21 077 700**	**21 081 780**	**324 940 000**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----