

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

5. sz. melléklet az 1/2021. (III.4.). sz rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	8 498 407	7 806 873	7 115 339	6 423 806	5 732 272	5 040 738	4 349 204	3 657 670	2 966 136	2 274 603	1 583 069	891 535	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	6 962 834	83 554 007
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	3 405 284	40 863 406
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	3 447 171	41 366 051
5.	Közhatalmi bevételek	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	22 447 029	21 755 495	21 063 961	20 372 428	19 680 894	18 989 360	18 297 826	17 606 292	16 914 758	16 223 225	15 531 691	14 840 157	175 881 871
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	3 381 765	40 581 179
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	449 095	5 389 136
14.	Dologi kiadások	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	1 625 709	19 508 510
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	6 760 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
17.	Beruházások	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 903	4 236 904	50 842 835
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	3 966 684	47 600 211
21.	Kiadások összesen:	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 156	14 640 157	175 681 871

22.	Egyenleg (11-21)	7 806 873	7 115 339	6 423 806	5 732 272	5 040 738	4 349 204	3 657 670	2 966 136	2 274 603	1 583 069	891 535	200 000	-----
-----	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-------