

Likviditási terv 2021. évre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban !

Sor-sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú állami támogatások	981 276	981 276	981 276	981 276	981 276	1 990 746	981 276	981 276	981 276	2 652 831	981 277	981 276	14 456 338
3.	Közhatalmi bevételek			2 629 584						4 038 870			421 259	7 089 713
4.	Működési célú saját bevételek									32 621		194 727	134 577	361 925
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek										636 500			636 500
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							23 312 629		23 650 000	2 835 749			49 798 378
9.	Finanszírozási bevételek												454 267	454 267
10.	Nyitó pénzeszközök	11 826 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 826 669
11.	Bevételek összesen:	12 807 945	981 276	3 610 860	981 276	981 276	1 990 746	24 293 905	981 276	28 702 767	6 125 080	1 176 004	1 991 379	84 623 790
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	903 073	5 809 876
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 428	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	809 213
15.	Dologi kiadások,	453 920	453 920	453 920	453 920	453 920	453 920	1 053 920	453 920	453 920	703 907	703 907	703 906	6 797 000
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									250 000	200 000	242 000	0	692 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	45 000	321 000	321 000	321 000	3 208 000
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre							92 000				20 000		112 000
19.	Beruházások, felújítások	439 500		1 086 645									48 972 063	50 498 208
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások,gépjárműadó á	604 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 770
22.	Tartalék tervezett felhasználás													
22.	Kiadások összesen:	2 286 691	1 242 428	2 329 073	1 242 428	1 242 428	1 242 428	1 934 428	1 242 428	1 262 428	1 738 415	1 800 415	50 967 477	68 531 067
23.	Egyenleg	10 521 254	-261 152	1 281 787	-261 152	-261 152	748 318	22 359 477	-261 152	27 440 339	4 386 665	-624 411	-48 976 098	16 092 723