

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

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	113 939 407	93 388 799	164 266 208	213 993 617	201 571 026	178 948 435	184 325 844	176 703 253	169 080 662	218 808 071	41 305 354	33 682 763	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 933 367	26 933 367	26 933 367	26 933 367	26 933 367	51 933 367	26 933 367	26 933 367	26 933 367	51 933 367	26 933 367	26 933 372	373 200 409
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 833	1 539 837	18 478 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		82 500 000								215 067 000			297 567 000
5.	Közhatalmi bevételek			57 350 000						57 350 000				114 700 000
6.	Működési bevételek	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 917	3 998 913	47 987 000
7.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 972 117</b>	<b>115 472 117</b>	<b>90 322 117</b>	<b>32 972 117</b>	<b>32 972 117</b>	<b>57 972 117</b>	<b>32 972 117</b>	<b>32 972 117</b>	<b>90 322 117</b>	<b>273 039 117</b>	<b>32 972 117</b>	<b>32 972 122</b>	<b>857 932 409</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 369	21 524 366	258 292 425
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 506	3 301 505	39 618 071
14.	Dologi kiadások	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 833	15 643 837	187 726 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások						12 000 000				12 742 126			24 742 126
17.	Beruházások		4 000 000			15 000 000					394 205 000			413 205 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				4 800 000						3 000 000			7 800 000
20.	Finanszírozási kiadások	12 928 017												12 928 017
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 522 725</b>	<b>44 594 708</b>	<b>40 594 708</b>	<b>45 394 708</b>	<b>55 594 708</b>	<b>52 594 708</b>	<b>40 594 708</b>	<b>40 594 708</b>	<b>40 594 708</b>	<b>450 541 834</b>	<b>40 594 708</b>	<b>40 594 708</b>	<b>945 811 639</b>
22.	<b>Egvenleg (11-21)</b>	<b>-20 550 608</b>	<b>70 877 409</b>	<b>49 727 409</b>	<b>-12 422 591</b>	<b>-22 622 591</b>	<b>5 377 409</b>	<b>-7 622 591</b>	<b>-7 622 591</b>	<b>49 727 409</b>	<b>-177 502 717</b>	<b>-7 622 591</b>	<b>-7 622 586</b>	<b>-----</b>