



Kistokaj Község Önkormányzata
3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. Tel: 30/739-70-07, email:
hivatal@kistokaj.hu

**Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2021. (II.25.) Határozata**

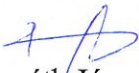
Tárgy: Likviditási terv 2021

Kistokaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kistokaj Község Önkormányzata 2021. évi likviditási tervét a jelen határozat 1. mellékletét képező táblázat szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Kistokaj, 2021. február 25.


Bernáth József
polgármester



**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 395 | 18 142 402 | 217 708 747 |
| 3. | Működési célú támogatások AH-on belül | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 513 000 | 1 515 948 | 1 515 348 | 1 513 000 | 18 160 696 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 174 | 6 529 166 | 6 529 166 | 6 529 166 | 78 350 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 1 727 500 | 20 730 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 181 612 181 | | | | | | | | | | | | 181 612 181 |
| 11. | Bevételek összesen: | 209 524 242 | 27 912 061 | 27 912 061 | 27 912 061 | 27 912 061 | 27 912 061 | 27 912 061 | 27 912 061 | 27 912 069 | 27 914 409 | 27 914 409 | 27 912 068 | 516 561 624 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 837 | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 833 | 18 363 833 | 220 366 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 587 | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 583 | 2 512 583 | 30 151 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 7 761 250 | 93 135 000 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 000 | | 425 000 | 425 000 | 40 000 | 30 000 | 425 000 | 20 000 | | 700 000 | 450 000 | 60 000 | 2 450 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 144 567 | 1 144 567 | 1 144 567 | 1 344 570 | 1 144 567 | 1 144 567 | 1 144 567 | 1 144 567 | 1 344 570 | 1 244 567 | 1 144 567 | 1 144 567 | 14 234 810 |
| 18. | Beruházások | | | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 307 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 229 000 | 119 496 000 |
| 19. | Felújítások | | | 12 508 381 | | | | | | | | | | 12 508 381 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 8 708 349 | | | | | | | | | | | 15 512 084 | 8 708 349 |
| | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 15 512 084 |
| 22. | Kiadások összesen: | 38 790 582 | 29 782 233 | 42 290 622 | 43 687 236 | 43 102 233 | 43 092 233 | 43 487 233 | 43 109 233 | 43 262 236 | 43 862 233 | 43 512 233 | 58 583 317 | 516 561 624 |
| 23. | Egyenleg | 170 733 660 | -1 870 172 | -14 378 561 | -15 775 175 | -15 190 172 | -15 180 172 | -15 575 172 | -15 197 172 | -15 350 167 | -15 947 824 | -15 597 824 | -30 671 249 | |