

**Levelek Nagyközség Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 453.068.876 | 441.252.970 | 430.437.064 | 431.621.158 | 310.473.464 | 299.657.558 | 288.841.652 | 278.025.746 | 262.557.579 | 126.793.188 | 32.181.183 | 20.365.277 | ---- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 25.245.078 | 302.940.936 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.032 | 2.394.038 | 28.728.390 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1.479.166 | 2.479.166 | 14.479.166 | 2.479.166 | 2.479.166 | 2.479.166 | 2.479.166 | 2.479.166 | 15.479.166 | 1.479.166 | 1.479.166 | 4.479.174 | 53.750.000 |
| 6. | Működési bevételek | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.341 | 7.923.347 | 95.080.098 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 317.250 | 3.807.000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 490.427.743 | 479.611.837 | 480.795.931 | 469.980.025 | 348.832.331 | 338.016.425 | 327.200.519 | 316.384.613 | 313.916.446 | 164.152.055 | 69.540.050 | 60.724.164 | 937.375.300 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.018 | 18.565.023 | 222.780.221 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 2.972.501 | 35.670.012 |
| 14. | Dologi kiadások | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.821 | 19.755.824 | 237.069.855 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.833 | 2.348.837 | 28.186.000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.600 | 5.532.602 | 66.391.202 |
| 17. | Beruházások | | | | 110.331.788 | | | | | 137.948.485 | 82.796.099 | | | 331.076.372 |
| 18. | Felújítások | | | | | | | | 4.652.261 | | | | | 4.652.261 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | 11.549.377 | 11.549.377 |
| 21. | Kiadások összesen: | 49.174.773 | 49.174.773 | 49.174.773 | 159.506.561 | 49.174.773 | 49.174.773 | 49.174.773 | 53.827.034 | 187.123.258 | 131.970.872 | 49.174.773 | 60.724.164 | 937.375.300 |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 441.252.970 | 430.437.064 | 431.621.158 | 310.473.464 | 299.657.558 | 288.841.652 | 278.025.746 | 262.557.579 | 126.793.188 | 32.181.183 | 20.365.277 | | ---- |