

Öttevény Község Önkormányzat likviditási terve

Forintban!

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet	178 916 079	137 805 680	131 602 716	153 899 752	111 799 788	113 431 824	107 228 860	60 025 896	18 006 932	30 619 502	24 416 538	16 213 574	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 219	34 090 220	409 082 629
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	2 807 215	33 686 580
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			40 000 000			20 000 000			21 315 534				81 315 534
5.	Közhatalmi bevételek			30 000 000		40 000 000				40 000 000			3 970 000	113 970 000
6.	Működési bevételek	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 692	2 676 702	32 120 314
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	218 490 205	177 379 806	241 176 842	193 473 878	191 373 914	173 005 950	146 802 986	99 600 022	118 896 592	70 193 628	63 990 664	59 757 711	849 091 136
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 307	25 565 314	306 783 691
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 895	3 377 905	40 534 750
14.	Dologi kiadások	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 888	16 833 890	202 006 658
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			500 000					300 000	500 000			100 000	1 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 000 000		2 165 000		1 000 000		2 000 000		2 000 000	3 000 000	11 165 000
17.	Beruházások	20 000 000		40 000 000	35 897 000		20 000 000	40 000 000		40 000 000				195 897 000
18.	Felújítások					30 000 000			35 516 000					65 516 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	14 907 435											10 880 602	25 788 037
21.	Kiadások összesen:	80 684 525	45 777 090	87 277 090	81 674 090	77 942 090	65 777 090	86 777 090	81 593 090	88 277 090	45 777 090	47 777 090	59 757 711	849 091 136
22.	Egyenleg (11-21)	137 805 680	131 602 716	153 899 752	111 799 788	113 431 824	107 228 860	60 025 896	18 006 932	30 619 502	24 416 538	16 213 574		-----