

Réde Község Önkormányzat likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	62 039 564	52 137 402	50 095 954	67 554 506	63 413 058	70 236 610	48 195 162	48 393 551	46 352 103	38 810 655	16 269 207	14 227 759	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	17 963 522	215 562 269
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	3 488 713	41 864 560
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			10 000 000				23 239 837						33 239 837
5.	Közhatalmi bevételek			20 000 000		10 000 000				20 000 000			450 000	50 450 000
6.	Működési bevételek	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 083	5 710 087	68 521 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	89 201 882	79 299 720	107 258 272	94 716 824	100 575 376	97 398 928	98 597 317	75 555 869	93 514 421	65 972 973	43 431 525	41 840 090	471 677 230
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 725	16 486 731	197 840 706
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	2 324 375	27 892 500
14.	Dologi kiadások	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 666	10 392 674	124 712 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			500 000		500 000		500 000		500 000			500 000	2 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				1 600 000								4 500 000	6 100 000
17.	Beruházások			10 000 000		635 000		20 000 000			20 000 000		6 636 310	57 271 310
18.	Felújítások						20 000 000			25 000 000				45 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000			500 000			500 000			1 500 000
20.	Finanszírozási kiadások	7 860 714											1 000 000	8 860 714
21.	Kiadások összesen:	37 064 480	29 203 766	39 703 766	31 303 766	30 338 766	49 203 766	50 203 766	29 203 766	54 703 766	49 703 766	29 203 766	41 840 090	471 677 230
22.	Egyenleg (11-21)	52 137 402	50 095 954	67 554 506	63 413 058	70 236 610	48 195 162	48 393 551	46 352 103	38 810 655	16 269 207	14 227 759		-----