

**Lovászatona Község Önkormányzat likviditási terve  
2017. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	5 219 036	5 219 036	5 219 036	5 219 036	3 078 056	1 420 580	1 420 580	1 201 634	932 688	8 600 623	8 947 081	6 080 585	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 466 145	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 097	7 644 092	95 551 207
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 967 045	3 967 044	6 444 861	4 308 500	4 308 500	4 308 500	4 308 500	4 308 500	4 308 500	4 308 500	4 308 500	4 308 514	53 155 464
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 554 443	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 838 793			16 493 236
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000	1 409 500		6 000 000			9 000 000	1 409 500			22 819 000
6.	Működési bevételek	455 400	455 400	455 400	455 400	455 400	2 230 800	2 230 800	2 230 800	2 230 800	2 230 800	2 230 800	2 230 793	17 892 593
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 300	80 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 800	50 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 118 526</b>	<b>17 296 477</b>	<b>28 328 737</b>	<b>20 897 433</b>	<b>17 346 953</b>	<b>23 464 877</b>	<b>17 464 877</b>	<b>17 245 931</b>	<b>25 976 985</b>	<b>26 043 213</b>	<b>23 141 378</b>	<b>20 274 084</b>	<b>211 260 536</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 071	7 055 065	84 660 846
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 324	1 184 325	14 211 889
14.	Dologi kiadások	6 475 497	3 366 648	6 475 497	6 475 497	6 475 497	6 475 497	6 475 497	6 475 497	6 475 497	7 535 339	7 500 000	7 500 000	77 705 963
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	471 398	471 398	471 398	471 398	471 398	471 398	471 398	471 398	471 398	471 398	471 398	471 402	5 656 780
16.	Egyéb működési célú kiadások	500 000		1 000 000	1 906 134	13 130	350 000	350 000	350 000	861 000	850 000	850 000	880 000	7 910 264
17.	Beruházások	213 200		6 923 411	726 953	726 953	6 508 007	726 953	726 953	1 329 072				17 881 502
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								50 000					50 000
20.	Finanszírozási kiadások												3 183 292	3 183 292
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 899 490</b>	<b>12 077 441</b>	<b>23 109 701</b>	<b>17 819 377</b>	<b>15 926 373</b>	<b>22 044 297</b>	<b>16 263 243</b>	<b>16 313 243</b>	<b>17 376 362</b>	<b>17 096 132</b>	<b>17 060 793</b>	<b>20 274 084</b>	<b>211 260 536</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>5 219 036</b>	<b>5 219 036</b>	<b>5 219 036</b>	<b>3 078 056</b>	<b>1 420 580</b>	<b>1 420 580</b>	<b>1 201 634</b>	<b>932 688</b>	<b>8 600 623</b>	<b>8 947 081</b>	<b>6 080 585</b>		-----