

**Balsa Község Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

12.1 tájékoztató tábla

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	19 460 448	12 863 376	9 050 300	3 994 624	25 346 292	9 436 365	10 165 138	9 293 911	20 801 310	24 620 700	22 230 487	15 002 630	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 478 162	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 775	4 318 777	53 984 689
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 208 000	2 455 338	2 455 338	2 455 338	2 455 338	2 455 338	2 455 338	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 663 275	22 435 303
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				14 822 895									14 822 895
5.	Közhatalmi bevételek		200 000	7 504 500					400 000	7 504 500			500 000	16 109 000
6.	Működési bevételek	2 278 971	2 278 971	2 278 971	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	5 707 542	2 278 971	2 278 974	51 347 652
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 715 000			5 000 000				13 702 145					23 417 145
11.	Bevételek összesen:	34 140 581	22 116 460	25 607 884	36 299 174	37 827 947	21 918 020	22 646 793	34 630 373	39 540 127	35 855 017	30 036 233	23 763 656	201 577 132
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4 420 000	4 420 000	4 420 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000	1 820 666	1 820 666	1 820 666	1 820 666	1 894 735	32 869 399
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736 814	736 814	736 814	435 536	435 536	435 536	435 536	304 051	304 051	304 051	304 051	313 323	5 482 113
14.	Dologi kiadások	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 918	4 138 920	49 667 018
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	641 636	1 732 000	641 636	641 636	641 640	8 790 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	900 000	2 500 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 638	9 875 638
17.	Beruházások	1 800 000								2 700 000				4 500 000
18.	Felújítások	916 000		8 547 100		17 438 700			2 700 000		2 495 467			32 097 267
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások/tartalék felh	8 523 837	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	3 028 792	6 933 332	15 028 792	57 745 089
21.	Kiadások összesen:	21 277 205	13 066 160	21 613 260	10 952 882	28 391 582	11 752 882	13 352 882	13 829 063	14 919 427	13 624 530	15 033 603	23 213 048	201 026 524
22.	Egyenleg (11-21)	12 863 376	9 050 300	3 994 624	25 346 292	9 436 365	10 165 138	9 293 911	20 801 310	24 620 700	22 230 487	15 002 630	550 608	-----