

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össz.
B1	Működési célú támogatások	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 742	632 937
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	210 720
B4	Működési bevételek	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 226	74 679
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 356	0	0	0	0	0	3 356
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről		0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 405 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405 619
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 482 147</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>129 884</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>76 528</b>	<b>2 377 311</b>
K1	Személyi juttatások	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	469 776
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.add	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 940	95 313
K3	Dologi kiadások	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 507	282 051
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	420	420	5 050
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 376	124 468
K513	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	57 638	57 638	57 637	172 913
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 057	990 337
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	145 000	72 475	0	0	0	0	217 475
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 928
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>101 316</b>	<b>81 388</b>	<b>81 388</b>	<b>81 388</b>	<b>81 388</b>	<b>81 388</b>	<b>391 444</b>	<b>318 919</b>	<b>246 444</b>	<b>304 082</b>	<b>304 081</b>	<b>304 085</b>	<b>2 377 311</b>
														0
	Pénzkészlet	1 380 831	1 375 971	1 371 111	1 366 251	1 361 391	1 356 531	1 094 971	852 580	682 664	455 110	227 557	0	0