

**Nyúl Község Önkormányzata likviditási terve  
2018. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	190 992 626	176 381 805	178 065 726	188 264 647	164 722 985	168 906 906	162 310 827	156 494 748	143 942 669	152 492 090	165 736 011	134 729 932	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	19 630 625	235 567 500
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	1 368 000	16 416 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				85 569 917									85 569 917
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	8 500 000	18 000 000	58 000 000	18 000 000	3 220 000	2 000 000	2 000 000	28 000 000	23 000 000	810 000	10 000 000	172 030 000
6.	Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 046 000	69 046 000
7.	Felhalmozási bevételek							7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	42 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>219 491 251</b>	<b>212 880 430</b>	<b>224 064 351</b>	<b>359 833 189</b>	<b>210 721 610</b>	<b>197 125 531</b>	<b>193 309 452</b>	<b>187 493 373</b>	<b>206 941 294</b>	<b>210 490 715</b>	<b>201 544 636</b>	<b>180 574 557</b>	<b>812 422 043</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	20 032 183	207 032 183
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 377 304	3 980 020	41 130 364
14.	Dologi kiadások	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000	17 090 245	184 390 245
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400	137 566	1 648 966
16.	Egyéb működési célú kiadások				9 912 000					9 912 000				19 824 000
17.	Beruházások			985 000	83 661 000	7 000 000					7 940 000	30 000 000	85 569 917	215 155 917
18.	Felújítások				59 000 000				6 736 000					65 736 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				7 722 500					7 722 500				15 445 000
20.	Finanszírozási kiadások	8 294 742												8 294 742
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 109 446</b>	<b>34 814 704</b>	<b>35 799 704</b>	<b>195 110 204</b>	<b>41 814 704</b>	<b>34 814 704</b>	<b>36 814 704</b>	<b>43 550 704</b>	<b>54 449 204</b>	<b>44 754 704</b>	<b>66 814 704</b>	<b>126 809 931</b>	<b>758 657 417</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>176 381 805</b>	<b>178 065 726</b>	<b>188 264 647</b>	<b>164 722 985</b>	<b>168 906 906</b>	<b>162 310 827</b>	<b>156 494 748</b>	<b>143 942 669</b>	<b>152 492 090</b>	<b>165 736 011</b>	<b>134 729 932</b>	<b>53 764 626</b>	<b>-----</b>