

Üröm Község Önkormányzata likviditási terve

12. számú melléklet

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	260 925 286	345 899 354	430 873 422	153 347 490	71 085 456	100 419 480	135 393 548	220 367 616	-16 470 997	68 503 071	103 477 139	175 951 207	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	61 601 626	739 219 512
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 333	46 793 337	561 520 000
6.	Működési bevételek	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 193	10 103 195	121 238 318
7.	Felhalmozási bevételek	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 663	110 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	15 975 000	191 700 000
10.	Finanszírozási bevételek	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 725	126 614 730	1 519 376 705
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>531 179 830</b>	<b>616 153 898</b>	<b>701 127 966</b>	<b>423 602 034</b>	<b>341 340 000</b>	<b>370 674 024</b>	<b>405 648 092</b>	<b>490 622 160</b>	<b>253 783 547</b>	<b>338 757 615</b>	<b>373 731 683</b>	<b>446 205 758</b>	<b>3 243 054 535</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 434	61 792 430	741 509 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 175	8 286 172	99 434 097
15.	Dologi kiadások	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	52 277 525	627 330 300
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 083 333	2 083 333	14 583 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	14 583 333	2 083 337	50 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 384	3 244 383	38 932 607
18.	Beruházások			300 000 000	100 000 000				321 812 681					721 812 681
19.	Felújítások			50 000 000	67 236 102									117 236 102
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok					55 640 044	50 000 000				50 000 000			155 640 044
22.	Költségvetési szervek finanszírozása	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	57 596 625	691 159 500
23.	Finanszírozási kiadások	185 280 476	185 280 476	547 780 476	352 516 578	240 920 520	235 280 476	185 280 476	507 093 157	185 280 476	235 280 476	197 780 476	185 280 472	3 243 054 535
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>345 899 354</b>	<b>430 873 422</b>	<b>153 347 490</b>	<b>71 085 456</b>	<b>100 419 480</b>	<b>135 393 548</b>	<b>220 367 616</b>	<b>-16 470 997</b>	<b>68 503 071</b>	<b>103 477 139</b>	<b>175 951 207</b>	<b>260 925 286</b>	<b>---</b>