

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	135 500 000	81 810 471	32 820 942	199 716 413	146 026 884	92 337 355	38 647 826	-9 741 703	-63 431 233	103 464 237	49 774 707	-3 914 823	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 150	20 392 156	244 705 806
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 308	9 020 312	108 243 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 666	2 884 674	34 616 000
5.	Közhatalmi bevételek			220 585 000						220 585 000			50 000 000	491 170 000
6.	Működési bevételek	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	6 842 789	82 113 468
7.	Felhalmozási bevételek		4 700 000					5 300 000						10 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	2 395 638	10 000 000	36 352 018
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 666	91 666	91 666	91 666	91 667	1 100 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	177 127 218	128 137 689	295 033 160	241 343 631	187 654 102	133 964 573	85 575 044	31 885 514	198 780 984	145 091 454	91 401 924	95 316 775	1 143 800 992
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	26 283 296	315 399 552
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 887	5 232 893	62 794 650
14.	Dologi kiadások	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 482	21 107 488	253 289 790
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 416	3 336 424	40 037 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 333	19 495 337	233 944 000
17.	Beruházások	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	5 635 750	67 629 000
18.	Felújítások	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 583	12 030 587	144 367 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	11 340 000
21.	Kiadások összesen:	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 747	95 316 775	1 143 800 992
22.	Egyenleg (11-21)	81 810 471	32 820 942	199 716 413	146 026 884	92 337 355	38 647 826	-9 741 703	-63 431 233	103 464 237	49 774 707	-3 914 823		-----