

**Pilis Város Önkormányzat likviditási terve  
2020. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	396 691 910	320 296 044	243 900 197	199 201 255	125 502 784	126 828 912	78 942 411	40 346 552	105 780 420	130 878 913	112 082 201	49 404 417	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 166	63 769 175	765 230 001
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	4 470 100	53 641 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					28 935 718	3 543 015		132 476 727	73 950 352				238 905 812
5.	Közhatalmi bevételek			31 696 917	2 697 388	48 786 269	4 966 343		9 353 000	27 544 000	54 900 051	13 718 075	26 487 957	220 150 000
6.	Működési bevételek	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 135	5 985 143	71 821 628
7.	Felhalmozási bevételek						20 000 000	37 800 000						57 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
10.	Finanszírozási bevételek												2 699 096	2 699 096
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>471 332 978</b>	<b>394 937 112</b>	<b>350 238 182</b>	<b>276 539 711</b>	<b>277 865 839</b>	<b>229 979 338</b>	<b>191 383 479</b>	<b>256 817 347</b>	<b>281 915 840</b>	<b>260 420 032</b>	<b>200 441 344</b>	<b>153 232 551</b>	<b>1 811 939 647</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	9 001 088	9 001 067	9 001 088	9 001 088	9 001 088	9 001 088	9 001 088	9 001 088	9 001 088	9 001 088	9 001 088	9 001 088	108 013 035
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 248	1 632 252	1 632 248	1 632 248	1 632 248	1 632 248	1 632 248	1 632 248	1 632 248	1 632 248	1 632 248	1 632 248	19 586 980
14.	Dologi kiadások	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 833	27 492 837	329 914 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 666	3 666 674	44 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	17 430 342	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	17 430 335	209 164 027
17.	Beruházások	28 137 842	28 137 847	28 137 842	28 137 842	28 137 842	28 137 842	28 137 842	28 137 842	28 137 842	28 137 842	28 137 842	28 137 842	337 654 109
18.	Felújítások	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 975	14 779 981	177 359 706
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	48 895 940	48 895 940	48 895 940	48 895 940	48 895 940	48 895 940	48 895 940	48 895 940	48 895 940	46 196 844	48 895 940	51 091 546	586 247 790
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>151 036 934</b>	<b>151 036 915</b>	<b>151 036 927</b>	<b>151 036 927</b>	<b>151 036 927</b>	<b>151 036 927</b>	<b>151 036 927</b>	<b>151 036 927</b>	<b>151 036 927</b>	<b>148 337 831</b>	<b>151 036 927</b>	<b>153 232 551</b>	<b>1 811 939 647</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>320 296 044</b>	<b>243 900 197</b>	<b>199 201 255</b>	<b>125 502 784</b>	<b>126 828 912</b>	<b>78 942 411</b>	<b>40 346 552</b>	<b>105 780 420</b>	<b>130 878 913</b>	<b>112 082 201</b>	<b>49 404 417</b>	<b>-----</b>	

**Pilisi Polgármesteri Hivatal likviditási terve  
2020. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	848 236	777 551	706 866	636 181	565 496	494 811	424 126	353 441	282 756	212 071	141 386	70 701	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 674	1 820 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 856	21 447 858	257 374 274
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 447 758</b>	<b>22 377 073</b>	<b>22 306 388</b>	<b>22 235 703</b>	<b>22 165 018</b>	<b>22 094 333</b>	<b>22 023 648</b>	<b>21 952 963</b>	<b>21 882 278</b>	<b>21 811 593</b>	<b>21 740 908</b>	<b>21 670 233</b>	<b>260 042 510</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 764	14 865 773	178 389 177
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 642	2 699 649	32 395 711
14.	Dologi kiadások	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	3 155 325	37 863 900
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	421 693	421 693	421 693	421 693	421 693	421 693	421 693	421 693	421 693	421 693	421 693	421 699	5 060 322
18.	Felújítások	527 783	527 783	527 783	527 783	527 783	527 783	527 783	527 783	527 783	527 783	527 783	527 787	6 333 400
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 207</b>	<b>21 670 233</b>	<b>260 042 510</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>777 551</b>	<b>706 866</b>	<b>636 181</b>	<b>565 496</b>	<b>494 811</b>	<b>424 126</b>	<b>353 441</b>	<b>282 756</b>	<b>212 071</b>	<b>141 386</b>	<b>70 701</b>	<b>-----</b>	

**Pilisi Játékszáz Óvoda likviditási terve  
2020. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	448 084	410 746	373 408	336 070	298 732	261 394	224 056	186 718	149 380	112 042	74 704	268 384	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	25 414 218	24 910 718	304 467 116
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 862 302</b>	<b>25 824 964</b>	<b>25 787 626</b>	<b>25 750 288</b>	<b>25 712 950</b>	<b>25 675 612</b>	<b>25 638 274</b>	<b>25 600 936</b>	<b>25 563 598</b>	<b>25 526 260</b>	<b>25 488 922</b>	<b>25 179 102</b>	<b>304 915 200</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 262	19 011 266	228 135 148
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 725	3 833 733	46 004 708
14.	Dologi kiadások	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 747	2 157 758	25 892 975
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	272 477	272 477	272 477	272 477	272 477	272 477	272 477	272 477	272 477	272 477	41 459		2 766 229
18.	Felújítások	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	176 345	2 116 140
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 451 556</b>	<b>25 220 538</b>	<b>25 179 102</b>	<b>304 915 200</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>410 746</b>	<b>373 408</b>	<b>336 070</b>	<b>298 732</b>	<b>261 394</b>	<b>224 056</b>	<b>186 718</b>	<b>149 380</b>	<b>112 042</b>	<b>74 704</b>	<b>268 384</b>	<b>-----</b>	

**Kármán József Város Könyvtár és Községi Ház likviditási terve  
2020. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 640 335	1 503 640	1 366 945	1 230 250	1 093 555	956 860	820 165	683 470	546 775	410 080	273 385	136 690	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 465	2 166 475	25 997 590
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 831 800</b>	<b>3 695 105</b>	<b>3 558 410</b>	<b>3 421 715</b>	<b>3 285 020</b>	<b>3 148 325</b>	<b>3 011 630</b>	<b>2 874 935</b>	<b>2 738 240</b>	<b>2 601 545</b>	<b>2 464 850</b>	<b>2 328 165</b>	<b>27 937 925</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 160	1 278 165	15 337 925
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
14.	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 160</b>	<b>2 328 165</b>	<b>27 937 925</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>1 503 640</b>	<b>1 366 945</b>	<b>1 230 250</b>	<b>1 093 555</b>	<b>956 860</b>	<b>820 165</b>	<b>683 470</b>	<b>546 775</b>	<b>410 080</b>	<b>273 385</b>	<b>136 690</b>	<b>-----</b>	