

16. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv 2014. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.	Nyitó pénzkészlet	31 978	25 674	12 347	22 437	18 481	15 647	13 378	11 267	11 195	31 976	30 595	30 735	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkormányzat működési tám.	32 635	33 140	32 635	32 634	33 141	32 634	32 635	33 140	32 635	32 635	33 140	58 575	419 579
7.	Működési célú támog.áht-n bel.	18 565	9 874	9 874	9 874	9 874	542	542	542	542	542	2 739	542	64 052
8.	Felhalm. célú támog. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	25 440	0	0	0	0	25 440
9.	Közhatalmi bevételek	1 020	2 183	25 100	1 510	1 120	1 073	1 219	1 752	25 100	1 033	1 851	3 639	66 600
10.	Működési bevételek	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	7 339	7 339	7 339	9 338	7 338	10 358	93 079
11.	Működési célú átvett pénzeszk.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
12.	Felh. Célú átvett pénzeszközök	400	400	405	405	410	410	420	420	430	430	430	440	5 000
13.	Bevételek összesen:	60 083	53 060	75 477	51 886	52 008	42 122	42 280	68 758	66 171	44 103	45 623	73 679	
14.														
15.	Nyitó + Bevételek össz.:	92 061	78 734	87 824	74 323	70 489	57 769	55 658	80 025	77 366	76 079	76 218	104 414	
16.														
17.	Kiadások													
18.														
19.	Személyi juttatás	31 086	31 086	31 086	22 783	22 783	16 178	16 178	16 177	16 177	16 177	16 177	16 178	252 066
20.	Munkaadókat terhelő járulék.	8 393	8 393	8 393	6 151	6 151	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	68 274
21.	Dologi kiadások	20 036	20 036	19 186	19 036	18 036	16 942	15 942	16 142	16 942	17 186	18 035	44 986	242 505
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 365	4 364	4 365	4 364	4 365	4 364	4 365	4 364	4 365	4 364	4 365	4 365	52 375
23.	Egyéb működési kiadás	2 507	2 508	2 357	2 508	2 507	2 508	2 507	2 308	2 507	2 358	2 507	2 508	29 590
24.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	25 440	1 000	1 000	0	0	30 440
25.	Kiadások összesen:	66 387	66 387	65 387	55 842	54 842	44 391	44 391	68 830	45 390	45 484	45 483	72 436	
26.														
27.	Záró pénzkészlet:	25 674	12 347	22 437	18 481	15 647	13 378	11 267	11 195	31 976	30 595	30 735	31 978	

