

13. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához

### 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.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	31 978	25 315	11 627	22 298	11 758	17 262	14 095	11 558	11 195	31 976	30 595	30 735	
3.														
4.	<b>Bevételek</b>													
5.														
6.	Önkormányzat működési tám.	33 175	33 893	33 985	34 493	33 711	33 486	32 635	33 140	32 635	32 635	33 140	58 575	425 503
7.	Működési célú támog.áht-n bel.	18 565	9 874	10 714	9 874	25 114	542	542	542	542	542	2 739	542	80 132
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>60 623</b>	<b>53 813</b>	<b>77 667</b>	<b>53 745</b>	<b>67 818</b>	<b>42 974</b>	<b>42 280</b>	<b>68 758</b>	<b>66 171</b>	<b>44 103</b>	<b>45 623</b>	<b>73 679</b>	
14.														
15.	<b>Nyitó + Bevételek össz.:</b>	<b>92 601</b>	<b>79 128</b>	<b>89 294</b>	<b>76 043</b>	<b>79 576</b>	<b>60 236</b>	<b>56 375</b>	<b>80 316</b>	<b>77 366</b>	<b>76 079</b>	<b>76 218</b>	<b>104 414</b>	
16.														
17.	<b>Kiadások</b>													
18.														
19.	Személyi juttatás	31 793	32 016	31 906	30 155	29 470	16 855	16 178	16 177	16 177	16 177	16 177	16 178	269 259
20.	Munkaadókat terhelő járulék.	8 585	8 577	8 582	6 525	6 336	4 584	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	69 583
21.	Dologi kiadások	20 036	20 036	19 786	19 733	18 636	17 830	16 368	16 355	16 942	17 186	18 035	44 986	245 929
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	2 386	2 507	2 358	2 507	2 508	29 668
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67 286</b>	<b>67 501</b>	<b>66 996</b>	<b>64 285</b>	<b>62 314</b>	<b>46 141</b>	<b>44 817</b>	<b>69 121</b>	<b>45 390</b>	<b>45 484</b>	<b>45 483</b>	<b>72 436</b>	
26.														
27.	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>25 315</b>	<b>11 627</b>	<b>22 298</b>	<b>11 758</b>	<b>17 262</b>	<b>14 095</b>	<b>11 558</b>	<b>11 195</b>	<b>31 976</b>	<b>30 595</b>	<b>30 735</b>	<b>31 978</b>	

