

11. 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	Össz.
2.	Nyitó pénzkészlet	31 978	25 315	11 627	22 298	10 763	16 267	18 366	14 405	12 618	31 976	30 595	30 735	
3.														
4.	Bevételek													
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	83 373	0	0	0	0	0	25 440	0	0	0	0	108 813
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.	Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	48 128	0	0	0	0	0	0	48 128
14.	Bevételek összesen:	60 623	137 186	77 667	53 745	67 818	91 102	42 280	68 758	66 171	44 103	45 623	73 679	
15.														
16.	Nyitó + Bevételek össz.:	92 601	162 501	89 294	76 043	78 581	107 369	60 646	83 163	78 789	76 079	76 218	104 414	
17.														
18.	Kiadások													
19.														
20.	Személyi juttatás	31 793	32 016	31 906	30 155	29 470	17 194	16 178	16 177	16 177	16 177	16 177	16 178	269 598
21.	Munkaadókat terhelő járulékok.	8 585	8 577	8 582	6 525	6 336	4 523	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	69 522
22.	Dologi kiadások	19 534	20 036	19 786	19 733	18 636	17 830	17 792	17 779	18 365	17 186	18 035	44 986	249 698
23.	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
24.	Egyéb működési kiadás	2 507	2 508	2 357	2 508	2 507	45 092	2 507	2 386	2 507	2 358	2 507	2 508	72 252
25.	Felújítások	502	0	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497
26.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	25 440	1 000	1 000	0	0	30 440
27.	Finanszírozási kiadás	0	83 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 373
28.	Kiadások összesen:	67 286	150 874	66 996	65 280	62 314	89 003	46 241	70 545	46 813	45 484	45 483	72 436	
29.														
30.	Záró pénzkészlet:	25 315	11 627	22 298	10 763	16 267	18 366	14 405	12 618	31 976	30 595	30 735	31 978	

