

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	Össz.
2.	Nyitó pénzkészlet	31 978	25 315	11 627	22 298	10 763	16 145	10 479	7 128	10 092	32 911	31 219	31 047	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkormányzat működési tám.	33 175	33 893	33 985	34 493	34 200	33 942	35 133	29 935	32 505	32 383	32 887	58 322	424 853
7.	Működési célú támog.áht-n bel.	18 565	9 874	10 714	9 874	25 177	542	8 636	14 885	592	542	2 739	542	102 682
8.	Felhalm. célú támog. áht-n bel.	0	92 922	3 129	0	0	0	0	0	0	0	0	46 386	142 437
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	146 735	80 796	53 745	68 370	91 558	52 872	54 456	66 091	43 851	45 370	119 812	
15.														
16.	Nyitó + Bevételek össz.:	92 601	172 050	92 423	76 043	79 133	107 703	63 351	61 584	76 183	76 762	76 589	150 859	
17.														
18.	Kiadások													
19.														
20.	Személyi juttatás	31 793	32 016	31 906	30 155	29 990	23 810	22 797	22 435	16 350	16 177	16 177	16 178	289 784
21.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 585	8 577	8 582	6 525	6 467	6 128	6 005	5 906	4 399	4 399	4 399	4 399	74 371
22.	Dologi kiadások	19 534	29 585	19 786	19 733	18 659	17 830	19 449	12 728	12 651	17 245	18 094	45 045	250 339
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	6 059	2 507	2 358	2 507	2 508	75 925
25.	Felújítások	502	0	0	995	0	0	100	0	0	0	0	0	1 597
26.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	46 386	51 386
27.	Finanszírozási kiadás	0	83 373	3 129	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	88 502
28.	Kiadások összesen:	67 286	160 423	70 125	65 280	62 988	97 224	56 223	51 492	43 272	45 543	45 542	118 881	
29.														
30.	Záró pénzkészlet:	25 315	11 627	22 298	10 763	16 145	10 479	7 128	10 092	32 911	31 219	31 047	31 978	

