

12. 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	23 247	11 712	17 094	11 428	8 077	11 041	47 169	49 144	52 211	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkormányzat működési tám.	33 175	33 893	33 985	34 493	34 200	33 942	35 133	29 935	33 470	33 779	33 319	38 833	408 157
7.	Működési célú támog.áht-n bel.	18 565	9 874	10 714	9 874	25 177	542	8 636	14 885	15 316	11 387	15 008	6 157	146 135
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	35 100	4 033	3 851	5 639	83 600
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	1 074	125	125	125	125	125	125	125	125	125	2 449
12.	Felh. célú átvett pénzeszközök	400	400	405	405	410	410	420	420	430	430	480	440	5 050
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	81 745	53 745	68 370	91 558	52 872	54 456	91 780	59 092	60 121	107 938	
15.														
16.	Nyitó + Bevételek össz.:	92 601	172 050	93 372	76 992	80 082	108 652	64 300	62 533	102 821	106 261	109 265	160 149	
17.														
18.	Kiadások													
19.														
20.	Személyi juttatás	31 793	32 016	31 906	30 155	29 990	23 810	22 797	22 435	26 151	26 074	26 205	26 807	330 139
21.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 585	8 577	8 582	6 525	6 467	6 128	6 005	5 906	5 769	5 816	5 833	5 981	80 174
22.	Dologi kiadások	19 534	29 585	19 786	19 733	18 659	17 830	19 449	12 728	13 860	17 505	18 094	42 124	248 887
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, felhalmozás	502	0	0	995	0	0	100	0	0	0	50	0	1 647
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	55 652	57 117	57 054	128 171	
29.														
30.	Záró pénzkészlet:	25 315	11 627	23 247	11 712	17 094	11 428	8 077	11 041	47 169	49 144	52 211	31 978	

