

14. 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 | 27 815 | 16 627 | 30 746 | 20 711 | 27 593 | 22 654 | 23 738 | 21 757 | 48 469 | 46 028 | 44 712 | |
| 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 | 39 326 | 408 650 |
| 7. | Működési célú támog.áht-n bel. | 18 565 | 9 874 | 10 714 | 9 874 | 25 177 | 12 542 | 14 636 | 14 885 | 15 316 | 15 387 | 15 008 | 29 092 | 191 070 |
| 8. | Felhalm. célú támog. áht-n bel. | 0 | 92 922 | 3 129 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 386 | 142 515 |
| 9. | Közhatalmi bevételek | 1 020 | 2 183 | 25 100 | 2 510 | 2 120 | 2 373 | 2 219 | 3 120 | 35 100 | 4 033 | 3 851 | 5 639 | 89 268 |
| 10. | Működési bevételek | 7 338 | 7 338 | 7 338 | 7 338 | 7 338 | 7 338 | 7 339 | 10 903 | 7 339 | 9 338 | 10 902 | 10 358 | 100 207 |
| 11. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | 450 | | | | | | 450 |
| 12. | Működési célú átvett pénzeszk. | 125 | 125 | 1 074 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2 449 |
| 13. | Felh. célú átvett pénzeszközök | 400 | 400 | 405 | 405 | 410 | 410 | 420 | 420 | 430 | 430 | 480 | 440 | 5 050 |
| 14. | Maradv.felh.,áht-n belüli megel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 918 | 31 501 |
| 15. | Bevételek összesen: | 60 623 | 146 735 | 81 745 | 54 745 | 69 370 | 75 313 | 60 400 | 59 388 | 91 780 | 63 092 | 63 685 | 144 284 | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Nyitó + Bevételek össz.: | 92 601 | 174 550 | 98 372 | 85 491 | 90 081 | 102 906 | 83 054 | 83 126 | 113 537 | 111 561 | 109 713 | 188 996 | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Személyi juttatás | 31 793 | 32 016 | 31 906 | 30 155 | 29 990 | 23 810 | 24 674 | 24 312 | 26 151 | 26 074 | 26 205 | 26 807 | 333 893 |
| 22. | Munkaadókat terhelő járulék. | 6 085 | 6 077 | 6 082 | 6 025 | 5 967 | 5 739 | 5 805 | 5 906 | 5 769 | 5 816 | 5 833 | 5 981 | 71 085 |
| 23. | Dologi kiadások | 19 534 | 29 585 | 19 786 | 19 733 | 18 659 | 19 830 | 19 449 | 20 728 | 21 860 | 24 505 | 22 072 | 73 975 | 309 716 |
| 24. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 365 | 4 364 | 4 365 | 4 364 | 4 365 | 4 364 | 4 365 | 4 364 | 4 365 | 4 364 | 4 709 | 4 365 | 52 719 |
| 25. | Egyéb működési kiadás | 2 507 | 2 508 | 2 357 | 2 508 | 2 507 | 26 509 | 3 923 | 6 059 | 3 923 | 3 774 | 3 923 | 12 987 | 73 485 |
| 26. | Felújítások,felhalmozás | 502 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 5 450 | 9 306 |
| 27. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 14 535 | 19 535 |
| 28. | Finansz.kiadás, áht-n b.mege.vf. | 0 | 83 373 | 3 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 12 918 | 101 421 |
| 29. | Kiadások összesen: | 64 786 | 157 923 | 67 626 | 64 780 | 62 488 | 80 252 | 59 316 | 61 369 | 65 068 | 65 533 | 65 001 | 157 018 | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Záró pénzkészlet: | 27 815 | 16 627 | 30 746 | 20 711 | 27 593 | 22 654 | 23 738 | 21 757 | 48 469 | 46 028 | 44 712 | 31 978 | |

