

Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve, és likviditási terve  
/cash-flow /

9. sz. melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Nyitó pénzkészlet	30 082	24 608	11 527	51 446	74 151	60 192	58 111	42 534	24 453	64 374	54 294	41 220	536 992
Előző évi pénzmaradvány				31 936									31 936
Alaptevékenység bevételei	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 060	1 060	12 700
Alaptevékenységgel össz. egyéb bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Intézmények egyéb sajátos bevétele	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
Kamatbevételek	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	45	45	500
Áfa bevételek	477	477	477	477	477	6 477	477	477	477	477	477	477	11 724
Intézményi működési átvételek	91	91	91	91	91	91	91	91	93	93	93	93	1 100
Helyi adók			45 000	3 000					45 000	3 000		3 000	99 000
Átengedett adók			8 000						8 000				16 000
Felhalmozási és tőke bevételek	333	333	333	2 533	647	333	337	333	333	333	333	333	6 514
Állami támogatások	27 798	20 191	20 191	20 191	20 191	20 191	20 191	20 191	20 191	20 190	20 190	20 190	249 896
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 204	38 470
Felhalmozási célú átvételek				5 000		5 000				2 330	3 900		16 230
Forráshiány miatt működési hitel													0
Pályázati önerő hitel									45 730				45 730
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>63 794</b>	<b>50 713</b>	<b>90 632</b>	<b>119 687</b>	<b>100 570</b>	<b>97 297</b>	<b>84 220</b>	<b>68 639</b>	<b>149 290</b>	<b>95 810</b>	<b>84 306</b>	<b>70 334</b>	<b>538 300</b>
Személyi juttatások	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 423	137 131
Munkaadókat terhelő járulékok	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 047	36 542
Dologi kiadások	18 378	18 378	18 378	18 378	18 378	18 378	18 378	18 378	18 378	18 378	18 378	18 377	220 535
Pénzeszköz átadás	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 336	76 021
Hiteltörlesztések													0
Fejlesztési kiadások				6 350	1 192		2 500	5 000	45 730	2 330	3 900	1 069	68 071
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 186</b>	<b>39 186</b>	<b>39 186</b>	<b>45 536</b>	<b>40 378</b>	<b>39 186</b>	<b>41 686</b>	<b>44 186</b>	<b>84 916</b>	<b>41 516</b>	<b>43 086</b>	<b>40 252</b>	<b>538 300</b>
Záró pénzkészlet	24 608	11527	51446	74151	60192	58111	42534	24453	64374	54294	41220	30082	536 992