

Domaszék Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve  
/cash-flow /  
9. sz. melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>Összesen</b>
<i>Nyitó pénzkészlet</i>	474 407	464 200	453 994	505 037	494 828	484 619	474 411	464 202	453 994	505 037	494 826	484 619	474 407
													0
B1 Működési célú támogatások Áh-on belül	30 616	30 617	30 616	30 616	30 616	30 616	30 616	30 616	30 616	30 616	30 617	30 616	367 394
B2 Felhalmozási célú támogatások	25 790	25 790	25 790	25 789	25 790	25 790	25 790	25 789	25 790	25 790	25 790	25 790	309 478
B3 Közhatalmi bevételek			61 250						61 250				122 500
B4 Intézményi működési bevételek	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 166	38 003
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	30	30	30	30	30	30	29	30	30	28	30	30	357
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 342	39 342	39 342	39 342	39 342	39 340	39 342	39 342	39 342	39 342	39 342	39 340	472 100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>573 852</b>	<b>563 646</b>	<b>614 689</b>	<b>604 481</b>	<b>594 273</b>	<b>584 062</b>	<b>573 855</b>	<b>563 646</b>	<b>614 689</b>	<b>604 480</b>	<b>594 272</b>	<b>584 061</b>	<b>1 315 832</b>
<i>Személyi juttatások</i>	17 034	17 035	17 034	17 035	17 035	17 034	17 035	17 034	17 034	17 035	17 035	17 035	204 415
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 447	4 447	4 447	4 446	4 447	4 447	4 447	4 447	4 446	4 447	4 447	4 446	53 361
<i>Dologi kiadások</i>	13 061	13 061	13 061	13 061	13 061	13 061	13 061	13 062	13 062	13 062	13 062	13 063	156 738
<i>Pénzeszköz átadás K4 ellátottak pénzjutt.</i>	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
<i>Pénzeszköz átadás K5 működési célú + tartalék</i>	17 566	17 566	17 566	17 566	17 566	17 566	17 566	17 566	17 566	17 566	17 565	17 565	210 790
<i>Fejlesztési kiadások K6 beruházás</i>	40 201	40 200	40 201	40 200	40 201	40 200	40 201	40 200	40 201	40 201	40 201	40 201	482 408
<i>Fejlesztési kiadások K7 felújítás</i>	9 368	9 368	9 368	9 370	9 369	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	112 419
<i>Ált. és céltartalék</i>	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 351	88 201
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109 652</b>	<b>109 652</b>	<b>109 652</b>	<b>109 653</b>	<b>109 654</b>	<b>109 651</b>	<b>109 653</b>	<b>109 652</b>	<b>109 652</b>	<b>109 654</b>	<b>109 653</b>	<b>109 654</b>	<b>1 315 832</b>
Záró pénzkészlet	464 200	453 994	505 037	494 828	484 619	474 411	464 202	453 994	505 037	494 826	484 619	474 407	0

