

Sándorfalva város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	6 121	73 448
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	162 970
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	22 301	267 606
4.	Támogatásértékű működési bevételek	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	2 368	28 420
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000												4 000
7.	Működési célú hitel													
8.	Felhalmozás és tőkebevételek												94	94
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5 955											5 955
10.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra													
12.	Felhalmozási célú hitel													
10.	Pénzforgami bevételek	48 370	50 325	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 370	44 464	542 493
11.	Pénzforgalom nélk. bevételek													0
	Előző évi pénzm.igénybevét.													0
	- műk.célú pm.igénybevét.					9 219								9 219
	- felhalm.célú pm.igénybev.	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	15 262	183 143
13.	Költségvetési bevételek	63 632	65 587	59 632	59 632	68 851	59 632	59 632	59 632	59 632	59 632	59 632	59 726	734 855
	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	17 019	204 232
15.	Járulékok	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	52 103
16.	Dologi kiadások	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	12 487	149 844
17.	Egyéb folyó kiadások	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4 400
18.	Szociális juttatások	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	17 415
19.	Támogatás ért.műk.kiadások	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	7 942	95 305
20.	Pénzeszköz átad.áh.kívül													
	- működési célra	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	190 857
	- fejlesztési célra													0
21.	Felújítás	267	610	436										1 313
22.	Beruházás	3468		3 548	5 731	2 425	3 051	1 350						19 573
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Tartalék	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3 440
25.	Kiadások összesen	63 535	60 410	63 784	65 531	62 225	62 851	61 150	59 800	59 800	59 800	59 800	59 800	738 482
26.	Finanszírozási többlet/hiány (13-25 sor)	98	5 178	-4 151	-5 898	6 627	-3 218	-1 517	-167	-167	-167	-167	-73	-3 627
27.	Előző havi finansz.többlet/hiány (+,_)	25000	25 098	30 275	26 124	20 225	26 852	23 634	22 116	21 949	21 781	21 614	21 446	21 373
28.	Göngyöltett többlet/hiány (26+,-27. sor)	25 098	30 275	26 124	20 225	26 852	23 634	22 116	21 949	21 781	21 614	21 446	21 373	17 746