

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.
1	Nyitó pénzkészlet	12 965						
	Bevételek							
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 992	1 990	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	320	320	320	320	322	320	319
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül							
5	Közhatalmi bevételek			469				
6	Működési bevételek	86	86	84	86	86	86	86
7	Felhalmozási bevételek							
8	Működési célú átvett pénzeszközök							
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
10	Finanszírozási bevételek							
11	Bevételek összesen:	15 363	2 396	2 865	2 398	2 400	2 398	2 397
	Kiadások							
12	Személyi juttatások	1 274	1 274	1 276	1 276	1 276	1 276	1 275
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	166	166	166	166	166	166	166
14	Dologi kiadások	775	771	775	775	775	775	775
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	100		394		291	206	
16	Egyéb működési célú kiadások	100		450	346	500	206	257
17	Tartalékok	0						
18	Beruházások				254			
19	Felújítások						3722	
20	Egyéb felhalmozási kiadások							
21	Finanszírozási kiadások	706						
22	Kiadások összesen:	3 121	2 211	3 061	2 817	3 008	6 351	2 473
23	Egyenleg (1+10)-21)	12 242	185	-196	-419	-608	-3 953	-76
24	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	12 242	12 427	12 231	11 812	11 204	7 251	7 175

8. melléklet

adatok ezer Ft-ban

aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
					12 965
1 992	1 992	1 991	1 992	1 992	23 901
320	320	320	320	320	3 841
					0
	468				937
86	86	86	86	86	1 030
					0
					0
2 398	2 866	2 397	2 398	2 398	42 674
1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	15 297
164	165	166	166	166	1 989
775	775	775	775	775	9 296
584	250		166		1 991
	250	320	167		2 596
				6 823	6 823
					254
					3 722
					706
2 797	2 714	2 535	2 548	9 038	42 674
-399	152	-138	-150	-6 640	0
6 776	6 928	6 790	6 640	0	0