

8. melléklet

Likviditási terv

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	Nyitó pénzkészlet	8 645												8 645
	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 028	2 750	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	14 053
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	214	127	44	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2 320
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül													0
5	Közhatalmi bevételek			490						490				980
6	Működési bevételek	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	210
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek													0
11	Bevételek összesen:	9 904	2 894	1 579	1 260	1 260	1 260	1 261	1 260	1 750	1 260	1 260	1 260	26 208
	Kiadások													
12	Személyi juttatások	602	602	602	602	602	602	602	603	603	603	603	603	7 229
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	68	67	67	68	68	68	68	68	68	67	67	67	811
14	Dologi kiadások	786	786	786	786	787	787	787	787	786	786	786	786	9 436
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	5	5	5	5	305	5	6	605	5	387	5	505	1 843
16	Egyéb működési célú kiadások	194		1 300		192	160		698	415				2 959
17	Tartalékok	3 263												3 263
18	Beruházások						201							201
19	Felújítások													0
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	466												466
22	Kiadások összesen:	5 384	1 460	2 760	1 461	1 954	1 823	1 463	2 761	1 877	1 843	1 461	1 961	26 208
23	Egyenleg (1+10)-21)	4 520	1 434	-1 181	-201	-694	-563	-202	-1 501	-127	-583	-201	-701	
24	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	4 520	5 954	4 773	4 572	3 878	3 315	3 113	1 612	1 485	902	701		