

Likviditási terv

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	Nyitó pénzkészlet	2 838												2 838
	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 235	1 235	1 235	1 235	14 812
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	178	178	178	178	178	178	178	177	177	177	177	177	2 131
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül													0
5	Közhatalmi bevételek			700						700				1 400
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:	4 267	1 429	2 129	1 429	1 429	1 429	1 430	1 429	2 130	1 430	1 430	1 430	21 391
	Kiadások													
12	Személyi juttatások	454	454	454	454	454	455	455	455	455	455	455	455	5 455
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	55	55	55	55	55	55	56	56	56	56	56	56	666
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	5	605	5	387	5	505	1 842
16	Egyéb működési célú kiadások	171		300		192	160		753					1 576
17	Tartalékok												1 623	1 623
18	Beruházások						201							201
19	Felújítások													0
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	592												592
22	Kiadások összesen:	2 063	1 300	1 600	1 300	1 793	1 663	1 303	2 656	1 302	1 684	1 302	3 425	21 391
23	Egyenleg (1+10)-21)	2 204	129	529	129	-364	-234	127	-1 227	828	-254	128	-1 995	
24	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	2 204	2 333	2 862	2 991	2 627	2 393	2 520	1 293	2 121	1 867	1 995		