

Likviditási terv

		adatok ezer Ft-ban												
sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	Nyitó pénzkészlet	2 911												2 911
	Bevételek													2 911
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	2 257	15 834
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	178	178	178	178	178	178	178	177	177	177	1 001	177	2 955
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül													
5	Közhatalmi bevételek			700						262			20 060	20 060
6	Működési bevételek	17	17	17	17	17	17	18	18	360	18	18	18	962
7	Felhalmozási bevételek													552
8	Működési célú átvett pénzeszközök												1 100	1 100
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek													
11	Bevételek összesen:	4 340	1 429	2 129	1 429	1 429	1 429	1 430	1 429	2 034	1 430	2 254	466	466
	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	1 340	9 990
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					214
17	Tartalékok													4 016
18	Beruházások						201							228
19	Felújítások													20060
20	Egyéb felhalmozási kiadások													20060
21	Finanszírozási kiadások	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	26 874	44 840
23	Egyenleg (1+10)-21)	2 277	129	529	129	-364	-234	127	-1 227	732	-254	952	-2 796	
24	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	2 277	2 406	2 935	3 064	2 700	2 466	2 593	1 366	2 098	1 844	2 796		