

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	adatok ezer Ft-ban													
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
1	Nyitó pénzkészlet	56 433													56 433
	Bevételek														
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 218	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	14 627
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	198	198	198	200	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 378
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül														2 851
5	Közhatalmi bevételek			325											325
6	Működési bevételek	10	0		67	67	67	67	67	67	65	0	0	0	410
7	Felhalmozási bevételek														
8	Működési célú átvett pénzeszközök														0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10	Finanszírozási bevételek														0
11	Bevételek összesen:	57 859	1 417	1 742	1 486	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	4 593	1 482	1 417	1 417	77 349
	Kiadások														
12	Személyi juttatások	826	826	826	826	826	826	830	826	826	826	826	826	826	9 916
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	94	94	94	94	95	95	95	95	95	95	94	94	94	1 133
14	Dologi kiadások	688	688	688	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	8 265
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	5	5	5	5	305	5	6	405	5	287	5	411	5	1 449
16	Egyéb működési célú kiadások	194		1 300		192	160		484	415					2 745
17	Tartalékok	1 795													1 795
18	Beruházások				243										243
19	Felújítások							17 073	17 073			17 072			51 218
20	Egyéb felhalmozási kiadások														
21	Finanszírozási kiadások	585													585
22	Kiadások összesen:	4 187	1 613	2 913	1 857	2 107	1 775	18 693	19 572	2 030	18 968	1 614	2 020	2 020	77 349
23	Egyenleg (1+10)-21)	53 672	-196	-1 171	-371	-623	-291	-17 209	-18 088	2 563	-17 486	-197	-603		
24	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	53 672	53 476	52 305	51 934	51 311	51 020	33 811	15 723	18 286	800	603			