

## Likviditási terv

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>8 665</b>												<b>8 665</b>
	<b>Bevételek</b>													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 028	2 750	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 027	1 027	1 027	3 112	1 027	16 138
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	214	127	44	215	215	215	215	215	215	215	1 054	215	3 159
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül												48 367	48 367
5	Közhatalmi bevételek			490						564				1 054
6	Működési bevételek	17	17	17	17	17	17	18	18	18	672	18	18	864
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek													0
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 924</b>	<b>2 894</b>	<b>1 579</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>1 261</b>	<b>1 260</b>	<b>1 824</b>	<b>1 914</b>	<b>4 184</b>	<b>49 627</b>	<b>78 247</b>
	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	602	602	602	602	602	602	602	603	603	603	603	2 715	9 341
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	68	67	67	68	68	68	68	68	68	67	67	146	890
14	Dologi kiadások	786	786	786	786	787	787	787	787	786	786	786	1 764	10 414
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											48 620	51 883
18	Beruházások						201					250		451
19	Felújítások													0
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	466												466
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 384</b>	<b>1 460</b>	<b>2 760</b>	<b>1 461</b>	<b>1 954</b>	<b>1 823</b>	<b>1 463</b>	<b>2 761</b>	<b>1 877</b>	<b>1 843</b>	<b>1 711</b>	<b>53 750</b>	<b>78 247</b>
23	<b>Egyenleg (1+10)-21)</b>	<b>4 540</b>	<b>1 434</b>	<b>-1 181</b>	<b>-201</b>	<b>-694</b>	<b>-563</b>	<b>-202</b>	<b>-1 501</b>	<b>-53</b>	<b>71</b>	<b>2 473</b>	<b>-4 123</b>	
24	<b>Halmazott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>4 540</b>	<b>5 974</b>	<b>4 793</b>	<b>4 592</b>	<b>3 898</b>	<b>3 335</b>	<b>3 133</b>	<b>1 632</b>	<b>1 579</b>	<b>1 650</b>	<b>4 123</b>		