

Likviditási terv

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júli.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	nyitó pénzkészlet	62 901												62 901
	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 262	15 133
3	Működési célú támogatások ÁHT belüli	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	296	3 453
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belüli													0
5	Közhatalmi bevételek			1 175										1 175
6	Működési bevételek	10	50	0	50	50	50	50	50	0	50	50	0	2 350
7	Felhalmozási bevételek													410
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek													0
11	Bevételek összesen:	64 459	1 598	2 723	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	2 723	1 598	1 598	1 558	84 247
	Kiadások													
12	Személyi juttatások	867	867	867	868	868	868	868	868	868	868	868	868	10 413
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hi:adó	96	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1 161
14	Dologi kiadások	661	661	661	662	662	662	662	662	662	662	662	661	7 940
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	5	5	5	5	305	5	6	405	5	287	120	411	1 564
16	Egyéb működési célú kiadások	194		594		192	160		484	415		182		2 221
17	Tartalékok	3 022												3 022
18	Beruházások				254	20 000			9 268				17 067	46 589
19	Felújítások								10 732					10 732
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	605												605
22	Kiadások összesen:	5 450	1 629	2 223	1 886	22 124	1 792	1 633	22 516	2 047	18 981	1 929	2 037	84 247
23	Egyenleg (1+10-21)	59 009	-31	500	-288	-20 526	-194	-35	-20 918	676	-17 383	-331	-479	0
24	Halmazotk egyenleg (pénzkészlet)	59 009	58 978	59 478	59 190	38 664	38 470	38 435	17 517	18 193	810	479	0	0

2024. MARE 19.