

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	2 369	1 219	15 777	
3	Működési célú támogatások ÁHT belüli	198	198	198	200	198	198	198	198	198	198	198	198	2 378	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belüli											2 851	180	10 931	
5	Közhatalmi bevételek			325								3 228		3 553	
6	Működési bevételek	10	0		67	67	67	67	67			150	0	560	
7	Felhalmozási bevételek														
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10	Finanszírozási bevételek														
11	Bevételek összesen:	57 859	1 417	1 742	1 486	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	7 496	10 373	2 035	90 006	
	Kiadások														
12	Személyi juttatások	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	9 916	
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	94	94	94	94	95	95	95	95	94	94	94	94	1 133	
14	Dologi kiadások	688	688	688	689	689	689	689	689	2 511	689	689	689	10 087	
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	5	5	5	5	5	5	6	405	5	287	5	411	1 449	
16	Egyéb működési célú kiadások	194		1 300		192	160		484	415	380			3 125	
17	Tartalékok	1 795										6 359		8 154	
18	Beruházások				243									243	
19	Felújítások						17 073	17 073		17 072	4082			55300	
20	Egyéb felhalmozási kiadások														
21	Finanszírozási kiadások	585										14		599	
22	Kiadások összesen:	4 187	1 613	2 913	1 857	2 107	1 775	18 693	19 572	2 030	21 170	12 069	2 020	90 006	
23	Egyenleg (1+10)-21)	53 672	-196	-1 171	-371	-623	-291	-17 209	-18 088	5 466	-19 508	-1 696	15		
24	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	53 672	53 476	52 305	51 934	51 311	51 020	33 811	15 723	21 189	1 681	15			