

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	adatok ezer Ft-ban összesen
1	Nyitó pénzkészlet	21 744												21 744
	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 478	1 478	1 480	1 478	1 478	1 478	1 480	1 478	1 478	1 478	1 480	1 478	17 742
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	311	311	311	312	311	311	311	311	312	311	311	311	3 734
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül													0
5	Közhatalmi bevételek			550						550				1 100
6	Működési bevételek	30	50	0	50	50	50	50	70	0	50	50	0	450
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20 000			22 950							42 950
10	Finanszírozási bevételek													0
11	Bevételek összesen:	23 563	1 839	22 341	1 840	1 839	24 789	1 841	1 859	2 340	1 839	1 841	1 789	87 720
	Kiadások													
12	Személyi juttatások	1 213	1 213	1 213	1 215	1 213	1 214	1 213	1 215	1 213	1 213	1 213	1 213	14 561
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hi.adó	156	156	156	159	156	158	156	156	159	156	156	156	1 880
14	Dologi kiadások	635	635	635	635	635	635	637	635	635	635	635	635	7 622
15	Ellátottak pénzbeli juttatása		131		670	305		253	405		287	120	500	2 671
16	Egyéb működési célú kiadások	294		594		391	206		584	515		282		2 866
17	Tartalékok	116												116
18	Beruházások			20 000	254		26 335							46 589
19	Felújítások	10732												10 732
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	683												683
22	Kiadások összesen:	13 829	2 135	22 598	2 933	2 700	28 548	2 259	2 995	2 522	2 291	2 406	2 504	87 720
23	Egyenleg (1+10)-21)	9 734	-296	-257	-1 093	-861	-3 759	-418	-1 136	-182	-452	-565	-715	0
24	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	9 734	9 438	9 181	8 088	7 227	3 468	3 050	1 914	1 732	1 280	715	0	