

## Likviditási terv

| sorszám | megnevezés                                | jan.          | febr.        | márc.        | ápr.         | máj.         | jún.         | júl.         | aug.          | szept.       | okt.          | nov.         | dec.         | összesen      |
|---------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1       | Nyitó pénzkészlet                         | 62 901        |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |              | 62 901        |
|         | <b>Bevételek</b>                          |               |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |              |               |
| 2       | Önkormányzatok működési támogatásai       | 1 261         | 1 261        | 1 261        | 1 261        | 1 261        | 1 261        | 1 261        | 1 261         | 1 261        | 1 261         | 2 478        | 1 262        | 16 350        |
| 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        |              |              |              |              |               | 1 514        |               |              |              | 2 689         |
| 6       | Működési bevételek                        | 10            | 50           | 0            | 50           | 50           | 50           | 50           | 50            | 0            | 50            | 1 085        | 0            | 1 445         |
| 7       | Felhalmozási bevételek                    |               |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              | 25           |               |
| 8       | Működési célú átvett pénzeszközök         |               |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              | 24           | 24            |
| 9       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     |               |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |              |               |
| 10      | Finanszírozási bevételek                  |               |              |              |              |              |              |              |               |              |               | 694          |              | 694           |
| 11      | <b>Bevételek összesen:</b>                | <b>64 459</b> | <b>1 598</b> | <b>2 723</b> | <b>1 598</b> | <b>1 598</b> | <b>1 598</b> | <b>1 598</b> | <b>1 598</b>  | <b>3 062</b> | <b>1 598</b>  | <b>4 593</b> | <b>1 558</b> | <b>87 581</b> |
|         | <b>Kiadások</b>                           |               |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |              |               |
| 12      | Személyi juttatások                       | 867           | 867          | 867          | 868          | 868          | 868          | 868          | 868           | 868          | 868           | 1 245        | 868          | 10 790        |
| 13      | Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.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           | 1 542        | 661          | 8 820         |
| 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           | 390          |               | 0            |              | 2 014         |
| 17      | Tartalékok                                | 3 022         |              |              |              |              |              |              |               |              |               | 2 153        |              | 5 175         |
| 18      | Beruházások                               |               |              |              | 254          |              |              | 3 505        | 0             |              |               | 0            |              | 3 759         |
| 19      | Felújítások                               |               |              |              |              |              |              |              | 10 732        |              |               |              |              | 10 732        |
| 20      | Egyéb felhalmozási kiadások               |               |              |              |              |              |              |              |               |              | 42 949        |              |              | 42 949        |
| 21      | Finanszírozási kiadások                   | 605           |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              | 12           | 617           |
| 22      | <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>5 450</b>  | <b>1 629</b> | <b>2 223</b> | <b>1 886</b> | <b>2 124</b> | <b>1 792</b> | <b>5 138</b> | <b>13 248</b> | <b>2 022</b> | <b>44 863</b> | <b>5 157</b> | <b>2 049</b> | <b>87 581</b> |
| 23      | Egyenleg (1+10)-21)                       | 59 009        | -31          | 500          | -288         | -526         | -194         | -3 540       | -11 650       | 1 040        | -43 265       | -564         | -491         | 0             |
| 24      | Halmozott egyenleg (pénzkészlet)          | 59 009        | 58 978       | 59 478       | 59 190       | 58 664       | 58 470       | 54 930       | 43 280        | 44 320       | 1 005         | 491          | 0            |               |