

**Likviditási terv Lázi Önkormányzat
2014. évre**

3. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nyitó pénzkészlet | 2 429 | 3 395 | 3 610 | 6 691 | 7 180 | 6 283 | 5 438 | 4 577 | 2 816 | 5 220 | 4 372 | 3 593 | ----- |
| 3. | Önkorm. működés támogatása | 2 134 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 422 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 422 | 1 422 | 17 784 |
| 4. | Működési célú tám.áht-n belül | 993 | 993 | 993 | 994 | | | | | | | | | 3 973 |
| 5. | Felhalmoz. c.tám. áht-n belül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Közhatalmi bevételek | | | 2 885 | 360 | | | | | 3 245 | | | | 6 490 |
| 7. | Működési bevételek | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 140 | 120 | 120 | 134 | 134 | 134 | 134 | 1 586 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Bevételek összesen: | 5 690 | 5 945 | 9 045 | 9 602 | 8 737 | 7 846 | 6 980 | 6 120 | 7 618 | 6 777 | 5 928 | 5 149 | 29 833 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 712 | 713 | 713 | 712 | 713 | 712 | 8 553 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 155 | 155 | 155 | 154 | 155 | 154 | 155 | 154 | 155 | 154 | 155 | 154 | 1 855 |
| 15. | Dologi kiadások | 342 | 787 | 787 | 812 | 787 | 787 | 812 | 718 | 787 | 812 | 787 | 787 | 9 005 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 169 | 29 | 49 | 92 | 149 | 103 | 74 | 968 | 92 | 77 | 29 | 417 | 2 248 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 651 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 651 | 650 | 651 | 650 | 7 807 |
| 18. | Beruházások | 265 | | | | | | | | | | | | 265 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 20. | Egyéb felhalmoz.célú kiadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Finanszírozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | Kiadások összesen: | 2 295 | 2 335 | 2 354 | 2 422 | 2 454 | 2 408 | 2 403 | 3 304 | 2 398 | 2 405 | 2 335 | 2 720 | 29 833 |
| 24. | Egyenleg (10-23) | 3 395 | 3 610 | 6 691 | 7 180 | 6 283 | 5 438 | 4 577 | 2 816 | 5 220 | 4 372 | 3 593 | 2 429 | ----- |