

16. melléklet az 1/2014. (II.28.) rendelethez
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2014. évre

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat likviditási terve
2014. évre

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet		51 344	36 089	36 098	-13 820	-18 530	-28 562	-61 486	-64 495	-20 878	12 046	36 098	
3.	Intézményi működési bevételek	10 030	10 030	10 031	10 030	10 030	10 030	10 030	10 031	10 030	10 030	10 030	10 030	120 362
4.	Támogatások, hozzájárulások	31 192	31 192	31 191	31 192	31 192	31 192	31 192	31 191	31 192	31 192	31 192	31 192	374 302
5.	Támogatásértékű bevételek	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	93 960
6.	Felhalmozási célú bevételek	36 368	36 369	36 368	36 368	36 368	36 368	36 369	36 368	36 368	36 368	36 368	36 368	436 418
7.	Átvett pénzeszközök									889				889
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	15 246												15 246
10	Finanszírozási célú bevételek													
11	Bevételek összesen:	100 666	85 421	85 420	85 420	85 420	85 420	85 421	85 420	86 309	85 420	85 420	85 420	1 041 177
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	19 876	19 881	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	238 517
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010	5 014	5 010	5 010	5 011	5 010	5 010	5 011	5 010	5 010	5 010	5 010	60 126
15	Dologi kiadások	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	175 296
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 564	8 565	8 564	8 564	8 564	8 565	8 564	8 565	8 564	8 564	8 564	8 565	102 772
17	Támogatások, elvonások													
18	Támogatásértékű kiadások	1 264	1 264	1 264	1 265	1 264	1 265	1 264	1 265	1 264	1 264	1 264	1 265	15 172
19	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20	Tartalékok													
21	Hitelek kamatai													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai				49 917	54 627	64 658	97 585	100 590	57 865	24 052			449 294
23	Finanszírozási célú kiadások													
24	Kiadások összesen:	49 322	49 332	49 322	99 240	103 950	113 982	146 907	149 915	107 187	73 374	49 322	49 324	1 041 177
25	Egyenleg (10-23)	51 344	36 089	36 098	-13 820	-18 530	-28 562	-61 486	-64 495	-20 878	12 046	36 098	36 096	