4. számú tájékoztató tábla

Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve
2014. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 799	21 119	27 715	21 119	21 119	21 119	21 119	21 119	21 119	21 119	21 119	26 398	263 983
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 681	32 117
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			27 302	5 690	37 858	4 866	37 858	37 858	37 858	37 858	37 858	37 855	302 861
5.	Közhatalmi bevételek			10 825				15 704	3 121	6 865	3 675		2 460	42 650
6.	Működési bevételek	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 049	12 654
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 203	3 200	38 433
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 010	5 690			15 704	12 013		2 569		2 015	5 690		50 691
11.	**Bevételek összesen:**	**33 743**	**33 743**	**72 776**	**33 743**	**81 615**	**44 932**	**81 615**	**71 601**	**72 776**	**71 601**	**71 601**	**73 643**	**743 389**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055	11 055	11 056	132 661
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 746	32 919
14.	Dologi kiadások	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 735	10 736	128 821
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 213	110 523
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 175			1 175			1 175			1 175	4 700
17.	Beruházások			37 858		37 858		37 858	37 858	37 858	37 858	37 858	38 717	303 723
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások					10 014	10 014	10 014						30 042
21.	**Kiadások összesen:**	**33 743**	**33 743**	**72 776**	**33 743**	**81 615**	**44 932**	**81 615**	**71 601**	**72 776**	**71 601**	**71 601**	**73 643**	**743 389**
22.	**Egyenleg (11-21)**													**-----**