

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2014 évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés	(ezer Ft-ban)												
	Január	Febru	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Összese
Bevételek													
1. Saját bevétel	21622	5840	26340	5840	11040	5840	5840	5840	36840	5840	5840	9781	146503
2. Átvett pénzeszköz	3130	3130	3130	3130	3130	3130	3130	3130	3130	3130	3130	3115	37545
3. Támogatás	14873	14873	14873	14873	14873	14873	14873	14873	14873	14873	14873	14872	178475
4. Fejlesztési támogatás						22000		91000	73431				186431
5. Előző havi záró pénzállomány													
6. Bevétel Összesen	39625	23843	44343	23843	29043	45843	23843	114843	128274	23843	23843	27768	548954
Kiadások													
7. Működési kiadás	34092	33700	33700	27737	27733	27733	27733	27733	27733	27733	30300	30300	356227
8. Adósságszolgálat													
9. Felújítási kiadások			1499			21774		90664	67343	1767			183047
10. Fejlesztési kiadások									8680				8680
11. Tartalék felhasználás												1000	1000
12. Kiadások összesen	34092	33700	35199	27737	27733	49507	27733	118397	103756	29500	30300	31300	548954
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	5533	-9857	9144	-3894	1310	-3664	-3890	-3554	24518	-5657	-6457	-3532	0

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2014.évi
likviditási terve eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Agoszt	Szeptemb	Október	Novemb	Decemb	Össze
Nyitó pénz	15782	5533	-4324	4820	926	2236	-1428	-5318	-8872	15646	9989	3532	
Bevételek	23843	23843	44343	23843	29043	45843	23843	114843	128274	23843	23843	27768	533172
Kiadások	34092	33700	35199	27737	27733	49507	27733	118397	103756	29500	30300	31300	548954
Záró pénz	5533	-4324	4820	926	2236	-1428	-5318	-8872	15646	9989	3532	0	

Felhalmozási kiadások és bevételek egyensúly mérlege 2014.

Felhalmozási bevételek (eFt)	Felhalmozási kiadások (eFt)
	Beruházási kiadások
	8480
	Felújítási kiadások
	183047
Beruházások támogatása	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
163523	200
BM Önerőalap	
22908	
Értékpapír beváltás	
Összesen:	Összesen:
186431	191727