

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	19 353	20 892	19 814	18 487	24 979	23 703	20 394	17 693	15 027	19 030	16 652	26 118	-----
2.	Közhatalmi bevételek			7 000	600					7 000	600			15 200
3.	Működési bevételek	900	1 500	900	900	900	250	2 031		900	900	900	250	10 331
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	10 693	7 128	7 129	7 128	7 129	7 128	7 129	7 129	7 128	7 128	7 128	7 128	89 105
5.	Támogatásértékű bevételek	1 553	1 554	1 553	1 554	1 553	1 554	1 553	1 554	1 553	1 554	1 553	1 554	18 642
6.	Felhalmozási célú bevételek			14	5 125		15			14			14	5 182
7.	Átvett pénzeszközök				2 599									2 599
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény											11 145		11 145
10.	Irányító szervi működési támog.	4 032	4 032	4 033	4 032	4 032	4 033	4 032	4 032	4 033	4 032	4 032	4 032	48 387
11.	Bevételek összesen:	17 178	14 214	20 629	21 938	13 614	12 980	14 745	12 715	20 628	14 214	24 758	12 978	200 591
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 551	3 551	3 550	3 550	3 550	3 551	4 196	3 551	3 551	3 551	3 551	4 196	43 899
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913	913	913	913	913	913	915	913	913	913	913	915	10 960
15.	Dologi kiadások	2 900	2 900	3 055	3 055	2 500	3 500	3 500	2 000	2 500	3 800	2 900	3 710	36 320
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	796	449	449	449	449	846	438	438	2 181	449	449	3 442	10 835
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	3 447	3 447	3 447	3 447	3 446	3 446	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 448	41 363
19.	Működési célú pénzeszköz átad.							918						918
20.	Tartalékok													
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										400			400
22.	Beruházások			6 509					1 000					7 509
23.	Irányító szervi működési támog.	4 032	4 032	4 033	4 032	4 032	4 033	4 032	4 032	4 033	4 032	4 032	4 032	48 387
24.	Kiadások összesen:	15 639	15 292	21 956	15 446	14 890	16 289	17 446	15 381	16 625	16 592	15 292	19 743	200 591
25.	Egyenleg	20 892	19 814	18 487	24 979	23 703	20 394	17 693	15 027	19 030	16 652	26 118	19 353	----