

Báta Község 2014. évi likviditási terve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költség-vetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közhatalmi és működési bevétel	189939	2570	3170	89270	3670	3170	2148	1360	1500	73771	3670	3070	2570
Kapott támogatás	137 905	11 491	11 493	11 491	11 493	11 492	11 493	11 491	11 493	11 492	11 492	11 492	11 492
Felhalmozási bevétel	100				100								
Műk. és felhalm. célú támogatásért.	223 134	3 750	1 289	1 450	1 300	3 250	101 450	1 300	1 300	51 450	3 250	51 895	1 450
Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök													
Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.													
Kölcsön													
Előző évi pénzmaradvány	99926	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8626	8300	8300	8300
Önkormányzat bevétele	651 004	26 111	24 252	110 511	24 863	26 212	123 391	22 451	22 593	145 339	26 712	74 757	23 812

	2014. évi költség-vetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE													
Személyi juttatások	71 708	7 000	6 975	6 870	6 863	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Munkaadókat terhelő juttatások	16 695	1 660	1 655	1 655	1 605	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265
Dologi és egyéb folyó kiadások	85 456	6 000	6 000	6 500	7 000	7 000	9 318	9 318	9 320	7 000	6 000	6 000	6 000
Támogatás értékű kiadás	54 967	4 350	4 050	4 050	4 050	4 050	6 500	4 050	4 350	4 917	4 050	4 050	6 500
Pénzeszköz átadás	57385	4782	4782	4782	4782	4782	4782	4782	4783	4782	4782	4782	4782
Tartalékok	19 248	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604
Beruházás és felújítás összesen	345 545			15 000	25 000	125 000	15 000	15 000	125 000	10 000	15 545		
Törzstőke emelés													
Önkormányzat kiadása	651 004	25 396	25 066	40 461	50 904	149 201	43 969	41 519	151 822	35 068	38 746	23 201	25 651
Finanszírozási hiány/többlet	0	715	-814	70 050	-26 041	-122 989	79 422	-19 068	-129 229	110 271	-12 034	51 556	-1 839
Halmazott finanszírozás		715	-99	69 951	43 910	-79 079	343	-18 725	-147 954	-37 683	-49 717	1 839	