

3. melléklet

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	adatok ezer Ft-ban													
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
1	Nyitó pénzkészlet	11 916													11 916
	Bevételek														
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 208	1 208	14 506
3	Működési célú támogatások ÁHT belüli	200	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	105	105	1 365
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belüli				1 326										1 326
5	Közhatalmi bevételek			1 045						1 045					2 090
6	Működési bevételek														0
7	Felhalmozási bevételek														0
8	Működési célú átvett pénzeszközök														0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
10	Finanszírozási bevételek														0
11	Bevételek összesen:	13 325	1 315	2 360	2 641	1 315	1 315	1 315	1 315	2 360	1 315	1 314	1 313	1 313	31 203
	Kiadások														
12	Személyi juttatások	450	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	4 498
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	59	758
14	Dologi kiadások	551	551	551	552	552	552	552	552	552	551	551	551	551	6 618
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	960
16	Egyéb működési célú kiadások	175		187	160	150						652	174	174	1 498
17	Tartalékok												12 546	12 546	
18	Beruházások			339						830					1 169
19	Felújítások			1076				1500							2576
20	Egyéb felhalmozási kiadások														
21	Finanszírozási kiadások	580													580
22	Kiadások összesen:	1 880	1 003	2 605	1 164	1 154	2 504	1 004	1 100	1 834	1 003	1 654	14 298	14 298	31 203
23	Egyenleg (1+10)-21)	11 445	312	-245	1 477	161	-1 189	311	215	526	312	-340	-12 985	-12 985	
24	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	11 445	11 757	11 512	12 989	13 150	11 961	12 272	12 487	13 013	13 325	12 985			