

**Likviditási terv Győrasszonyfa 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	7 585	8 052	7 455	11 292	10 370	9 773	8 920	7 639	6 798	7 210	5 976	8 180	-----
3.	Közhatalmi bevételek			4 400	175					4 400	175			9 150
4.	Működési bevételek	420	420	445	420	420	445	230	230	605	420	420	420	4 895
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	3 351	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	27 947
6.	Támogatásértékű bevételek	937	937	937	937	937	937	938	938	938	938	938	937	11 249
7.	Felhalmozási célú bevételek			9			9			8			9	35
8.	Átvett pénzeszközök					10 000				5 300				15 300
9.	Hitlaak kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény											2 831		2 831
11.	Irányító szervi működési támog.													
12.	Bevételek összesen:	4 708	3 593	8 027	3 768	13 593	3 627	3 404	3 404	13 487	3 769	6 425	3 602	71 407
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	665	7 969
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	160	160	1 910
16.	Dologi kiadások	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	15 552
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	92	42	42	42	42	332	37	97	282	487	72	47	1 614
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	2 030	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	24 349
20.	Működési célú pénzeszköz átad.				500			500			218			1 218
21.	Tartalékok													
22.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										150			150
23.	Beruházások					10 000				8 645				18 645
24.	Irányító szervi működési támog.													
25.	Kiadások összesen:	4 241	4 190	4 190	4 690	14 190	4 480	4 685	4 245	13 075	5 003	4 221	4 197	71 407
26.	Egyenleg	8 052	7 455	11 292	10 370	9 773	8 920	7 639	6 798	7 210	5 976	8 180	7 585	----