

**Önkormányzat likviditási terve  
2014. évre**

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	917 766	885 879	1 228 822	1 610 995	1 556 468	1 428 291	1 317 631	923 597	1 286 560	1 213 241	870 964	139 144	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	102 000	102 000	204 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	204 000	102 000	102 000	342 070	1 668 070
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	300 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	300 000	20 000	20 000	84 850	904 850
4.	Működési bevételek	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	106 151	598 151
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			350			350			350			7 826	8 876
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		565 884	41 710	41 710	41 710	41 710	41 710	41 710	19 998				836 142
7.	Felhalmozási bevételek						4 167							4 167
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 822	38 065
9.	Finanszírozási bevételek		340 000						500 000		130 000	300 000	1 797 766	3 067 766
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 084 879</b>	<b>1 961 876</b>	<b>1 822 995</b>	<b>1 822 818</b>	<b>1 808 291</b>	<b>1 644 631</b>	<b>1 529 454</b>	<b>1 635 420</b>	<b>1 859 021</b>	<b>1 513 354</b>	<b>1 341 077</b>	<b>2 481 629</b>	
<b>Kiadások</b>														
1.	Személyi juttatások	75 000	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	85 000	85 000	85 000	90 000	95 000	172 992	1 082 992
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	39 046	290 046
3.	Dologi kiadások	68 000	75 000	75 000	75 000	65 000	80 000	80 000	80 000	110 000	85 000	85 000	194 714	1 072 714
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000	35 000	35 000	40 000	59 176	454 176
5.	Egyéb működési célú kiadások				34 350	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	-8 705	123 645
6.	Beruházások		66 000		20 000	150 000	100 000	40 348	96 000	370 000	348 390	372 059	359 085	1 921 882
7.	Felújítások					10 000		31 509		11 780	40 000	84 874	-3 100	175 063
8.	Egyéb felhalmozási kiadások								13 860					13 860
9.	Finanszírozási kiadások		461 054					300 000				480 000	894 741	2 135 795
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>199 000</b>	<b>733 054</b>	<b>212 000</b>	<b>266 350</b>	<b>380 000</b>	<b>327 000</b>	<b>605 857</b>	<b>348 860</b>	<b>645 780</b>	<b>642 390</b>	<b>1 201 933</b>	<b>1 707 949</b>	<b>7 270 173</b>
	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>885 879</b>	<b>1 228 822</b>	<b>1 610 995</b>	<b>1 556 468</b>	<b>1 428 291</b>	<b>1 317 631</b>	<b>923 597</b>	<b>1 286 560</b>	<b>1 213 241</b>	<b>870 964</b>	<b>139 144</b>	<b>773 680</b>	<b>-----</b>