

**Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat likviditási terve  
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	26 445	26 442	26 439	26 436	26 433	26 430	26 427	26 424	26 421	26 418	26 415	26 412	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 589	7 589	7 589	7 589	7 589	7 589	7 589	7 589	7 589	7 589	7 589	7 583	91 062
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	36 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 086	13 010
6.	Működési bevételek	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 078	12 958
7.	Felhalmozási bevételek	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 324	13 324	13 324	13 324	13 324	13 324	13 324	13 324	13 324	13 324	13 324	13 323	159 887
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	5 573	66 887
10.	Finanszírozási bevételek	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	18 192
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 669</b>	<b>59 666</b>	<b>59 663</b>	<b>59 660</b>	<b>59 657</b>	<b>59 654</b>	<b>59 651</b>	<b>59 648</b>	<b>59 645</b>	<b>59 642</b>	<b>59 639</b>	<b>59 628</b>	<b>715 822</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	15 058	15 058	15 058	15 058	15 058	15 058	15 058	15 058	15 058	15 058	15 058	15 057	180 695
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 766	33 225
14.	Dologi kiadások	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 865	70 479
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 695	44 450
16.	Egyéb működési célú kiadások	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	113	1 444
17.	Beruházások	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 501	18 067
18.	Felújítások	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 186	50 320
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 227</b>	<b>33 183</b>	<b>398 680</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>26 442</b>	<b>26 439</b>	<b>26 436</b>	<b>26 433</b>	<b>26 430</b>	<b>26 427</b>	<b>26 424</b>	<b>26 421</b>	<b>26 418</b>	<b>26 415</b>	<b>26 412</b>	<b>26 445</b>	<b>-----</b>