

Ormosbánya Községi Önkormányzat likviditási terve
2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet		5 848	6 624	9 265	11 103	8 898	8 561	8 263	8 109	3 770	2 090	597	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 846	11 898	11 898	11 897	11 898	11 897	11 898	11 897	11 898	11 897	11 898	11 897	148 719
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 152	13 912
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	5 048	862	2 294	500	500	500	4 387	500	500	500	16 591
6.	Működési bevételek	830	1 263	1 590	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	2 037	15 824
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	20 336	20 669	26 320	24 447	27 718	23 718	23 382	23 083	26 817	18 590	16 911	16 183	195 046
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 808	93 608
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 077	24 913
14.	Dologi kiadások	2 917	2 474	5 691	2 043	7 573	3 968	3 980	3 876	12 051	5 585	5 480	5 379	61 017
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 269	1 269	1 062	999	945	887	837	796	693	612	531	492	10 392
16.	Egyéb működési célú kiadások	426	426	426	426	426	426	426	426	427	427	427	427	5 116
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	14 488	14 045	17 055	13 344	18 820	15 157	15 119	14 974	23 047	16 500	16 314	16 183	195 046
22.	Egyenleg (11-21)	5 848	6 624	9 265	11 103	8 898	8 561	8 263	8 109	3 770	2 090	597		-----