

15. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv 2014. évre

adatok ezer Ft

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| 2. | Nyitó pénzkészlet | 9 416 | 13 048 | 11 305 | 41 821 | 40 778 | 30 936 | 20 379 | 11 091 | 7 414 | 28 304 | 24 795 | 14 616 | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Önkormányzat működési tám. | 40 220 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 673 | 31 672 | 388 622 |
| 7. | Működési célú támog.áht-n bel. | 12 269 | 12 269 | 12 269 | 12 269 | 669 | 595 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 3 725 | 57 035 |
| 8. | Felhalm. célú támog. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 895 |
| 9. | Közhatalmi bevételek | 720 | 815 | 31 020 | 1 682 | 2 418 | 887 | 913 | 523 | 30 980 | 2 636 | 866 | 3 640 | 77 100 |
| 10. | Működési bevételek | 6 266 | 6 266 | 7 195 | 6 266 | 6 266 | 7 087 | 6 266 | 10 215 | 6 266 | 11 082 | 7 090 | 7 068 | 87 333 |
| 11. | Működési célú átvett pénzeszk. | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 12. | Felh. Célú átvett pénzeszközök | 317 | 317 | 316 | 317 | 317 | 316 | 317 | 317 | 316 | 317 | 317 | 316 | 3 800 |
| 13. | Bevételek összesen: | 59 842 | 51 390 | 82 513 | 52 237 | 41 363 | 40 568 | 62 658 | 43 322 | 69 829 | 46 302 | 40 540 | 46 421 | 636 985 |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Nyitó + Bevételek össz.: | 69 258 | 64 438 | 93 818 | 94 058 | 82 141 | 71 504 | 83 037 | 54 413 | 77 243 | 74 606 | 65 335 | 61 037 | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Személyi juttatás | 20 108 | 20 108 | 20 107 | 20 108 | 20 108 | 20 107 | 20 108 | 20 108 | 20 107 | 20 108 | 20 108 | 20 107 | 241 292 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulék. | 4 920 | 4 919 | 4 920 | 4 919 | 4 920 | 4 920 | 4 919 | 4 920 | 4 919 | 4 920 | 4 919 | 4 920 | 59 035 |
| 21. | Dologi kiadások | 24 302 | 23 301 | 22 302 | 21 301 | 20 302 | 19 301 | 18 302 | 16 301 | 17 302 | 19 301 | 20 302 | 21 313 | 243 630 |
| 22. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 017 | 2 942 | 2 805 | 4 090 | 4 012 | 3 934 | 3 859 | 3 807 | 3 748 | 3 619 | 3 527 | 3 418 | 42 778 |
| 23. | Egyéb működési kiadás | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 862 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 22 355 |
| 24. | Egyéb felhalmozási kiadás | 2 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 22 895 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 27 895 |
| 25. | Kiadások összesen: | 56 210 | 53 133 | 51 997 | 53 280 | 51 205 | 51 125 | 71 946 | 46 999 | 48 939 | 49 811 | 50 719 | 51 621 | 636 985 |
| 26. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Záró pénzkészlet: | 13 048 | 11 305 | 41 821 | 40 778 | 30 936 | 20 379 | 11 091 | 7 414 | 28 304 | 24 795 | 14 616 | 9 416 | |

