

14. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához

Likviditási ütemterv 2015. 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	8 580	3 185	30 794	32 727	27 163	21 632	11 361	7 414	28 304	24 795	14 616	
3.														
4.	Bevételek													
5.														
6.	Önkormányzat működési tám.	41 646	32 105	32 104	33 430	32 107	33 182	31 673	31 673	31 673	31 673	31 673	31 672	394 611
7.	Működési célú támog.áht-n bel.	12 326	12 269	12 269	18 787	11 280	8 676	594	594	594	594	594	3 725	82 302
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	380	1 150	20	10	0	0	0	0	0	0	1 660
12.	Felh. Célú átvett pénzeszközök	317	317	366	317	317	316	317	317	316	317	317	316	3 850
13.	Bevételek összesen:	61 325	51 822	83 334	61 632	52 408	50 158	62 658	43 322	69 829	46 302	40 540	46 421	669 751
14.														
15.	Nyitó + Bevételek össz.:	70 741	60 402	86 519	92 426	85 135	77 321	84 290	54 683	77 243	74 606	65 335	61 037	
16.														
17.	Kiadások													
18.														
19.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	24 018	24 023	24 161	20 108	20 108	20 107	20 108	20 108	20 107	265 044
20.	Munkaadókat terhelő járulék.	5 533	5 535	5 548	5 528	5 532	5 556	4 919	4 920	4 919	4 920	4 919	4 920	62 749
21.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	19 175	18 840	16 571	17 302	19 301	20 302	21 313	223 722
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 017	2 942	3 265	4 090	4 012	3 934	3 859	3 807	3 748	3 619	3 527	3 418	43 238
23.	Egyéb működési kiadás	3 279	3 279	3 714	4 658	3 279	1 863	2 308	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	31 695
24.	Felhalmozási kiadás, átadás	2 000	0	980	1 000	1 510	1 000	22 895	0	1 000	0	0	0	30 385
25.	Finanszírozási kiadás	12 918												
26.	Kiadások összesen:	62 161	57 217	55 725	59 699	57 972	55 689	72 929	47 269	48 939	49 811	50 719	51 621	669 751
27.														
28.	Záró pénzkészlet:	8 580	3 185	30 794	32 727	27 163	21 632	11 361	7 414	28 304	24 795	14 616	9 416	

