

11. 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.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	9 416	8 580	3 185	30 794	32 727	27 163	17 619	3 351	2 311	38 975	31 908	18 173	
3.														
4.	<b>Bevételek</b>													
5.														
6.	Önkormányzat működési tám.	41 646	32 105	32 104	33 430	32 107	35 500	33 445	34 333	31 987	31 987	31 988	31 987	402 619
7.	Működési célú támog.áht-n bel.	12 326	12 269	12 269	18 787	11 280	8 676	8 994	9 079	8 894	594	594	3 725	107 487
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	3 023	28 480	2 636	866	3 640	77 100
10.	Működési bevételek	6 266	6 266	7 195	6 266	6 266	7 087	6 336	10 285	6 266	11 082	7 090	7 068	87 473
11.	Működési célú átvett pénzeszk.	50	50	380	1 150	20	10	0	5 780	0	0	0	0	7 440
12.	Felh. Célú átvett pénzeszközök	317	317	366	317	317	316	317	317	316	317	317	316	3 850
13.	Maradvány felhasználás									27 101				27 101
13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>61 325</b>	<b>51 822</b>	<b>83 334</b>	<b>61 632</b>	<b>52 408</b>	<b>52 476</b>	<b>72 900</b>	<b>62 817</b>	<b>103 044</b>	<b>46 616</b>	<b>40 855</b>	<b>46 736</b>	<b>735 965</b>
14.														
15.	<b>Nyitó + Bevételek össz.:</b>	<b>70 741</b>	<b>60 402</b>	<b>86 519</b>	<b>92 426</b>	<b>85 135</b>	<b>79 639</b>	<b>90 519</b>	<b>66 168</b>	<b>105 355</b>	<b>85 591</b>	<b>72 763</b>	<b>64 909</b>	
16.														
17.	<b>Kiadások</b>													
18.														
19.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	24 018	24 023	24 955	29 212	29 211	28 603	20 108	20 108	20 107	292 541
20.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 533	5 535	5 548	5 528	5 532	5 721	6 083	6 218	5 919	4 920	4 919	4 920	66 376
21.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	23 047	22 811	20 758	23 093	23 173	24 173	25 185	253 158
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	2 500	22 895	2 000	3 154	0	0	0	36 039
25.	Finanszírozási kiadás	12 918												12 918
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 161</b>	<b>57 217</b>	<b>55 725</b>	<b>59 699</b>	<b>57 972</b>	<b>62 020</b>	<b>87 168</b>	<b>63 857</b>	<b>66 380</b>	<b>53 683</b>	<b>54 590</b>	<b>55 493</b>	<b>735 965</b>
27.														
28.	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>8 580</b>	<b>3 185</b>	<b>30 794</b>	<b>32 727</b>	<b>27 163</b>	<b>17 619</b>	<b>3 351</b>	<b>2 311</b>	<b>38 975</b>	<b>31 908</b>	<b>18 173</b>	<b>9 416</b>	

