

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.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	9 416	8 580	3 540	31 149	27 382	16 418	2 374	1 486	2 446	46 161	45 610	36 173	
3.														
4.	<b>Bevételek</b>													
5.														
6.	Önkormányzat működési tám.	41 646	32 105	32 104	33 430	32 107	35 500	36 273	34 333	31 987	38 367	33 469	32 405	413 726
7.	Működési célú támog.áht-n bel.	12 326	12 269	12 269	18 787	11 280	8 676	8 994	9 079	18 219	17 569	20 094	6 373	155 935
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	6 621	7 195	6 266	6 266	7 087	6 336	10 285	6 266	11 138	7 146	7 068	87 940
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									27 100				27 100
13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>61 325</b>	<b>52 177</b>	<b>83 334</b>	<b>61 632</b>	<b>52 408</b>	<b>52 476</b>	<b>75 728</b>	<b>62 817</b>	<b>112 368</b>	<b>70 027</b>	<b>61 892</b>	<b>49 802</b>	<b>795 986</b>
14.														
15.	<b>Nyitó + Bevételek össz.:</b>	<b>70 741</b>	<b>60 757</b>	<b>86 874</b>	<b>92 781</b>	<b>79 790</b>	<b>68 894</b>	<b>78 102</b>	<b>64 303</b>	<b>114 814</b>	<b>116 188</b>	<b>107 502</b>	<b>85 975</b>	
16.														
17.	<b>Kiadások</b>													
18.														
19.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	29 018	29 023	28 955	29 212	29 211	28 603	30 108	30 108	29 661	336 095
20.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 533	5 535	5 548	6 228	5 932	6 221	6 083	6 218	5 919	7 520	7 520	7 161	75 418
21.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	23 047	20 811	20 758	23 228	23 173	24 173	25 185	251 293
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	5 651	45 471
23.	Egyéb működési kiadás	3 279	3 279	3 714	4 658	3 279	1 863	2 308	1 863	4 001	4 001	4 001	4 001	40 247
24.	Felhalmozási kiadás, átadás	2 000	0	980	1 000	1 510	2 500	14 343	0	3 154	2 157	2 000	0	29 644
25.	Finanszírozási kiadás	12 918											4 900	17 818
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 161</b>	<b>57 217</b>	<b>55 725</b>	<b>65 399</b>	<b>63 372</b>	<b>66 520</b>	<b>76 616</b>	<b>61 857</b>	<b>68 653</b>	<b>70 578</b>	<b>71 329</b>	<b>76 559</b>	<b>795 986</b>
27.														
28.	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>8 580</b>	<b>3 540</b>	<b>31 149</b>	<b>27 382</b>	<b>16 418</b>	<b>2 374</b>	<b>1 486</b>	<b>2 446</b>	<b>46 161</b>	<b>45 610</b>	<b>36 173</b>	<b>9 416</b>	

