

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	3 540	31 149	27 382	16 418	2 474	1 586	2 546	21 366	23 915	28 517	
4.	Bevételek													
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	32 657	413 978
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	27 463	177 025
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	6 636	8 137	7 640	92 371
10.	Működési bevételek	6 266	6 621	7 195	6 266	6 266	7 087	6 336	10 285	6 266	14 138	12 771	12 499	101 996
11.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
11.	Működési célú átvett pénzeszk.	50	50	380	1 150	20	10	0	5 780	0	14 072	3 243	0	24 755
12.	Felh. Célú átvett pénzeszközök	317	317	366	317	317	316	317	317	316	317	317	316	3 850
13.	Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100	0	0	0	27 100
14.	Állami támog. Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 643	15 643
13.	Bevételek összesen:	61 325	52 177	83 334	61 632	52 408	52 576	75 728	62 817	112 368	91 099	78 031	96 218	879 713
14.														
15.	Nyitó + Bevételek össz.:	70 741	60 757	86 874	92 781	79 790	68 994	78 202	64 403	114 914	112 465	101 946	124 735	
17.	Kiadások													
18.														
19.	Személyi juttatás	24 030	24 035	24 131	29 018	29 023	28 955	29 212	29 211	28 603	28 108	28 108	32 089	334 523
20.	Munkaadókat terhelő járulék.	5 533	5 535	5 548	6 228	5 932	6 221	6 083	6 218	5 919	6 520	6 520	6 414	72 671
21.	Dologi kiadások	11 384	21 426	18 087	20 405	19 616	23 047	20 811	20 758	25 228	25 173	26 173	45 538	277 646
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	5 654	45 474
23.	Egyéb működési kiadás	3 279	3 279	3 714	4 658	3 279	1 863	2 308	1 863	4 001	22 973	7 101	6 567	64 885
24.	Felhalmozási kiadás, átadás	2 000	0	980	1 000	1 510	2 500	14 343	0	26 049	2 157	2 000	3 482	56 021
25.	Finanszírozási kiadás	12 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 575	28 493
26.	Kiadások összesen:	62 161	57 217	55 725	65 399	63 372	66 520	76 616	61 857	93 548	88 550	73 429	115 319	879 713
27.														
28.	Záró pénzkészlet:	8 580	3 540	31 149	27 382	16 418	2 474	1 586	2 546	21 366	23 915	28 517	9 416	

