

Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve  
/cash-flow /  
9. sz. melléklet

9. sz. melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>121 927</b>	<b>121 270</b>	<b>109 307</b>	<b>150 344</b>	<b>157 185</b>	<b>145 222</b>	<b>134 697</b>	<b>122 734</b>	<b>110 771</b>	<b>151 808</b>	<b>142 844</b>	<b>130 885</b>	<b>1 598 994</b>
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>				<b>15 804</b>									15 804
<i>Alaptevékenység bevételei</i>	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 168	14 049
<i>Alaptevékenységgel össz. egyéb bevételek</i>	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	897	898	10 735
<i>Intézmények egyéb sajátos bevétele</i>	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	372	4 420
<i>Kamatbevételek</i>	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	55	627
<i>Áfa bevételek</i>	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	617	618	7 385
<i>Intézményi működési átvételek</i>	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1 092
<i>Helyi adók</i>			45 000	3 000					45 000	3 000		3 000	99 000
<i>Átengedett adók</i>			8 000						8 000				16 000
<i>Felhalmozási és tőke bevételek</i>	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	314
<i>Állami támogatások</i>	33 918	22 612	22 612	22 612	22 612	22 612	22 612	22 612	22 612	22 611	22 611	22 611	282 647
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	6 060
<i>Felhalmozási célú átvételek</i>													0
<i>Forráshiány miatt működési hitel</i>													0
<i>Pályázati önerő hitel</i>						45 730							45 730
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>159 567</b>	<b>147 604</b>	<b>188 641</b>	<b>195 482</b>	<b>183 519</b>	<b>217 286</b>	<b>161 031</b>	<b>149 068</b>	<b>190 105</b>	<b>181 141</b>	<b>169 182</b>	<b>160 231</b>	<b>503 863</b>
<i>Személyi juttatások</i>	12 491	12 491	12 491	12 491	12 491	12 491	12 491	12 491	12 491	12 491	12 491	12 493	149 894
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 547	42 542
<i>Dologi kiadások</i>	11 359	11 359	11 359	11 359	11 359	11 359	11 359	11 359	11 359	11 359	11 359	11 362	136 311
<i>Pénzeszköz átadás</i>	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 151	9 147	109 808
<i>Hiteltörlesztések</i>													0
<i>Fejlesztési kiadások</i>	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	45 730	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	1 443	61 553
<i>Ált. És Céltartalék</i>	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	312	3 755
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>82 589</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>38 297</b>	<b>38 304</b>	<b>503 863</b>
Záró pénzkészlet	121 270	109307	150344	157185	145222	134697	122734	110771	151808	142844	130885	121927	1 598 994

