7/2015. (II.13.) Ör. 5. sz. melléklete

Sándorfalva város 2015. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**Összesen**
	Bevételek													
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	25 802	309 620
2.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	2 707	2 707	65 000	2 707	2 707	2 707	2 707	2 707	65 000	2 707	2 707	2 707	157 070
4.	Működési bevételek (B4)	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	82 120
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	94
6.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	167	167	3 167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	5 000
7.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	256 907							11 476					268 383
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	53 896												53 896
9.	**Költségvetési bevételek**	**346 330**	**35 527**	**100 820**	**35 527**	**35 527**	**35 527**	**35 527**	**47 003**	**97 820**	**35 527**	**35 527**	**35 527**	**876 183**
10.														
11.	**Kiadások**													
12.	Személyi juttatások (K1)	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	209 218
13.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	5 056	60 670
14.	Dologi kiadások (K3)	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	11 557	138 679
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K3)	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	15 900
16.	Egyéb működési c. kiadások (K5)	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	173 853
17.	Beruházás (K6)	260 189			338	2 800	410	1 350	5 731	2 425				277 863
18.	Felújítás (K7)													
19.	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**Kiadások összesen**	**310 049**	**49 860**	**49 860**	**50 198**	**52 660**	**50 270**	**51 210**	**55 591**	**52 285**	**49 860**	**49 860**	**49 860**	**876 183**
21.														
22.	**Finanszírozási többlet/**	**36 281**	**-14 334**	**50 960**	**-14 672**	**-17 134**	**-14 744**	**-15 684**	**-8 589**	**45 535**	**-14 334**	**-14 334**	**-14 334**	**0**
23.	**hiány (13-25 sor)**													
24.														
25.	**Előző havi finansz.többlet/**	**0**	**36 281**	**21 947**	**72 907**	**58 235**	**41 102**	**26 358**	**10 675**	**2 086**	**47 621**	**33 287**	**18 954**	
26.	**hiány (+,_)**													
27.														
28.	**Göngyölített többlet/hiány**	**36 281**	**21 947**	**72 907**	**58 235**	**41 102**	**26 358**	**10 675**	**2 086**	**47 621**	**33 287**	**18 954**	**4 620**	**0**
29.	**(26+,-27. sor)**													