

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2015. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	228	228	228	228	228	228	229	229	229	229	229	229	2 742
4.	Sajátos bevételek													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	1 978	1 979	1 978	1 979	1 978	1 978	1 979	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	23 739
6.	Támogatások, kiegészítések	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683	32 196
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
8.	Finanszírozási bevételek	484	484	483	484	483	484	483	484	483	484	484	484	5 804
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	5 423	5 424	5 422	5 424	5 422	5 423	5 424	5 424	5 423	5 424	5 424	5 424	65 081
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 390	2 391	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 391	2 390	28 682
14.	Járulékok	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	388	4 645
15.	Dologi jellegű kiadások	1 366	1 367	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 367	1 366	16 394
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	425	426	426	426	426	426	426	426	426	426	425	425	5 109
18.	Társad. És szoc. Juttatások	370	371	371	371	371	371	371	371	370	370	370	370	4 447
19.	Tartalékok	483	484	484	484	484	484	484	484	484	483	483	483	5 804
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	5 421	5 426	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 423	5 422	5 423	5 422	65 081
25.	Likviditási hiány/többlet	2	-2	-2		-2	-1				2	1	2	
	Halmozott likviditás			-2	-2	-4	-5	-5	-5	-5	-3	-2		