

**Rákóczi falva Város Önkormányzatának
2015. évi likvid terve**

12/a számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 798	16 795	16 795	16 795	201 543
Átvett pénzeszközök	3 575	3 575	3 575	3 576	3 576	3 575	3 575	3 576	3 577	3 575	3 579	3 575	42 909
Intézmény finanszírozás	27 684	27 684	27 684	27 682	27 684	27 684	27 684	27 684	27 682	27 684	27 682	27 684	332 202
Hitel igénybevétel													0
Előző évi pénzmaradvány					25 000								25 000
Bevételek összesen:	48 054	48 054	48 054	48 053	73 055	48 054	48 054	48 055	48 057	48 054	48 056	48 054	601 654
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	5 768	5 768	5 768	5 768	5 768	5 762	5 768	5 768	5 768	5 768	5 768	5 768	69 210
Szociális hozzájárulási adó	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 616	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	19 436
Dologi kiadások	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 469	13 466	161 595
Intézmény finanszírozás	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	253 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650	2 650	2 650	5 787	2 650	2 650	2 650	5 787	5 788	2 650	2 650	5 787	44 349
Kézfizető kezességváll.				2 300		2 300			3 700				8 300
Beruházási kiadások					10 000	18 000	10 000						38 000
Felújítási kiadások				1 000									1 000
Hiteltörlesztés													0
Kamat visszafizetés													0
Általános tartalék												6 000	6 000
Kiadások összesen:	44 651	44 651	44 651	51 088	54 651	64 941	54 651	47 788	51 489	44 651	44 654	53 788	601 654
<i>Havi egyenleg</i>	<i>3 403</i>	<i>3 403</i>	<i>3 403</i>	<i>-3 035</i>	<i>18 404</i>	<i>-16 887</i>	<i>-6 597</i>	<i>267</i>	<i>-3 432</i>	<i>3 403</i>	<i>3 402</i>	<i>-5 734</i>	<i>0</i>