

**TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Közhatalmi bevételek			100,0	25,0	7000,0				100,0	25,0		3000,0	<b>10250,0</b>
2. Támogatások	316,0	316,0	316,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	<b>3801,0</b>
3. Működési célú tám.ért.bevételek	1733,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	1734,0	<b>20807,0</b>
Műk.képesség megőrz.közp.tám.	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	164,0	<b>1979,0</b>
5. Működési bevételek	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	66,0	66,0	66,0	66,0	<b>784,0</b>
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													<b>0,0</b>
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													<b>0,0</b>
8. Hitelek													<b>0,0</b>
9. Finansz bevétel/pénzmarad.	914,0												<b>914,0</b>
10.Előző havi záró állomány						5281,0	4162,0	2947,0	1732,0	964,0	371,0		
<b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>	<b>3193,0</b>	<b>2280,0</b>	<b>2380,0</b>	<b>2306,0</b>	<b>9281,0</b>	<b>7562,0</b>	<b>6443,0</b>	<b>5228,0</b>	<b>4114,0</b>	<b>3271,0</b>	<b>2653,0</b>	<b>5281,0</b>	<b>38535,0</b>
<b>Kiadások</b>													
12. Működési kiadások	3193,0	2280,0	2380,0	2306,0	3350,0	3400,0	3496,0	3496,0	3150,0	2900,0	2653,0	5281,0	<b>37885,0</b>
13. Felhalmozási kiadások					650,0								<b>650,0</b>
14. Finanszírozási kiadások													<b>0,0</b>
<b>15.Kiadások összesen</b>	<b>3193,0</b>	<b>2280,0</b>	<b>2380,0</b>	<b>2306,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>3400,0</b>	<b>3496,0</b>	<b>3496,0</b>	<b>3150,0</b>	<b>2900,0</b>	<b>2653,0</b>	<b>5281,0</b>	<b>38535,0</b>
<b>16.Egyenleg (havi záróp.áll.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5281,0</b>	<b>4162,0</b>	<b>2947,0</b>	<b>1732,0</b>	<b>964,0</b>	<b>371,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	