

LIKVIDITÁSI TERV
2015.

5. melléklet a 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A	B	VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI											
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	BÉVÉTELEK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1 Önkormányzatok működési támogatása	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 234
4	2 Műk. célú támogatások áht.beüli	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5	3 Felhalm. célú támogatások áht.beüli	44 418	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
6	4 Vagyoni típusú adók			2 243						2 243			
7	5 Termékek és szolgáltatások adói	500	500	11 000	1 600	100	100	500	500	10 000	1 200	800	400
8	6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	7 Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 258
10	8 Felhalmozási bevételek	20	20	20	20	8 020	20	20	20	20	20	20	25
11	9 Működési célú átvett pénzeszközök					12					12		
12	10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					8 468	10 156			0			
13	11 Költségvetési bevételek	58 436	14 588	26 761	15 118	30 098	23 774	14 018	14 018	25 761	24 730	14 318	13 932
14	12 Finanszírozási bevételek	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13 Bevételek összesen	68 436	14 588	26 761	15 118	30 098	23 774	14 018	14 018	25 761	24 730	14 318	13 932
16	14 Halmozott bevételek	68 436	83 024	109 785	124 903	155 001	178 775	192 793	206 811	232 572	257 302	271 620	285 552

A	B	KIADÁSOK											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
19	15 Személyi juttatások	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 000	7 400	7 400	7 400	7 423
20	16 Munkaadói járulékok	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	2 160	1 960	1 960	1 960	1 879
21	17 Dolgoi kiadások	4 000	4 000	4 000	2 800	2 800	2 800	2 500	2 500	2 800	2 800	4 000	3 472
22	18 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	1 200	250	250	250	250	250	250	250	250	1 450
23	19 Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 900	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 035	1 300	1 300	1 300
24	20 Működési kiadások	14 560	14 560	18 460	13 710	13 710	13 710	13 410	14 210	14 445	13 710	14 910	15 524
25	21 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	10 000	5 000	0
26	22 Felújítások	0	0	10 000	10 000	18 021	0	0	0	0	0	0	0
27	23 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	24 Felhalmozási kiadások	0	0	10 000	10 000	18 021	0	0	0	8 000	10 000	5 000	0
29	25 Kiadások együti	14 560	14 560	28 460	23 710	31 731	13 710	13 410	14 210	22 445	23 710	19 910	15 524
30	26 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	27 Összes kiadás	14 560	14 560	28 460	23 710	31 731	13 710	13 410	14 210	22 445	23 710	19 910	15 524
32	28 Halmozott kiadás	14 560	29 120	57 580	81 290	113 021	176 343	189 753	203 963	226 408	250 118	270 028	285 552
33	29 Eltérés	53 876	53 904	52 205	43 613	41 980	2 432	3 040	2 848	6 164	7 184	1 592	0