

23. melléklet a 4/2015. (II. 26.)
önkormányzat
rendeletéhez

Acsád Község Önkormányzata likviditási terve a 2015. évre - KORREKCIÓRA SZORULÓ LIKVIDITÁS

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
január	havi	7 409	4 190	3 219	0	79	-79	3 140
	halmozott	7 409	4 190	3 219	0	79	-79	3 140
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
február	havi	6 217	4 155	2 062	0	79	-79	1 983
	halmozott	13 626	8 345	5 281	0	158	-158	5 123
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
március	havi	8 478	4 135	4 343	3 971	79	3 892	8 235
	halmozott	22 104	12 480	9 624	3 971	237	3 734	13 358
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
április	havi	6 217	8 402	-2 185	0	79	-79	-2 264
	halmozott	28 321	20 882	7 439	3 971	316	3 655	11 094
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
május	havi	6 218	8 834	-2 616	0	79	-79	-2 695
	halmozott	34 539	29 716	4 823	3 971	395	3 576	8 399
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	havi	6 218	8 833	-2 615	0	79	-79	-2 694
	halmozott	40 757	38 549	2 208	3 971	474	3 497	5 705
	havi	0	0	0	0	0	0	0



június	korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0

	havi	6 218	9 134	-2 916	0	78	-78	-2 994
	halmozott	46 975	47 683	-708	3 971	552	3 419	2 711
július	havi	0	0	0	0	0	0	0
	korrekció szükséglet							
	halmozott	0	0	0	0	0	0	0
	korrekció szükséglet							

Készült: 2015.
március 18.

Likviditási terv és előirányzat-
felhasználási ütemterv készítés
2015.

2. oldal
(összesen
3)

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	

	havi	6 217	8 814	-2 597	0	79	-79	-2 676
	halmozott	53 192	56 497	-3 305	3 971	631	3 340	35
augusztus	havi	0	0	0	0	0	0	0
	korrekció szükséglet							
	halmozott	0	0	0	0	0	0	0
	korrekció szükséglet							

	havi	8 478	8 835	-357	0	78	-78	-435
	halmozott	61 670	65 332	-3 662	3 971	709	3 262	-400
szeptember eredeti	havi	0	0	0	0	0	0	0
	korrekció szükséglet							
	halmozott	0	0	0	0	0	0	0
	korrekció szükséglet							

	havi	8 478	8 835	-357	400	78	322	-35
	halmozott	61 670	65 332	-3 662	4 371	709	3 662	0
szeptember korrigált	havi	0	0	0	400	0	400	400
	korrekció szükséglet							
	halmozott	0	0	0	400	0	400	400
	korrekció szükséglet							

	havi	6 215	9 040	-2 825	0	79	-79	-2 904
	halmozott	67 885	74 372	-6 487	4 371	788	3 583	-2 904
október eredeti	havi	0	0	0	0	0	0	0
	korrekció szükséglet							
	halmozott	0	0	0	400	0	400	400
	korrekció szükséglet							

	korrekció szükséglet							
október korigált	havi	6 215	9 040	-2 825	2 904	79	2 825	0
	halmozott	67 885	74 372	-6 487	7 275	788	6 487	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304
november eredeti	havi	6 218	4 468	1 750	0	78	-78	1 672
	halmozott	74 103	78 840	-4 737	7 275	866	6 409	1 672
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304
november korigált	havi	6 218	4 468	1 750	0	1 750	-1 750	0
	halmozott	74 103	78 840	-4 737	7 275	2 538	4 737	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	1 672	-1 672	-1 672
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	3 304	1 672	1 632	1 632

Készült: 2015.
március 18.

Likviditási terv és előirányzat-
felhasználási ütemterv készítés
2015.

3. oldal
(összesen
3)

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
december eredeti	havi	6 215	4 504	1 711	0	79	-79	1 632
	halmozott	80 318	83 344	-3 026	7 275	2 617	4 658	1 632
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	3 304	1 672	1 632	1 632
december korigált	havi	6 215	4 504	1 711	0	1 711	-1 711	0
	halmozott	80 318	83 344	-3 026	7 275	4 249	3 026	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	1 632	-1 632	-1 632
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	3 304	3 304	0	0
	Tábla	80 318	83 344	-3 026	7 275	4 249	3 026	0

Tábla összesen	adatok							
	Korrekció				3 304	3 304	0	0
	Tervezett adatok	80 318	83 344	-3 026	3 971	945	3 026	0

Készült: 2015.
március 18.