

24. melléklet a 4/2015.
(11.26) önkormányzati
rendeletnek

Acsádi Mézeskalács Óvoda likviditási terve a 2015. évre - KORREKCIÓRA SZORULÓ LIKVIDITÁS

Hónap	Adat jellege	Költségvetési			Finanszírozási			Összevont egyenleg
		Bevételek	Kiadások	Egyenleg	Bevételek	Kiadások	Egyenleg	
január eredeti	havi	434	2 813	-2 379	1 919	0	1 919	-460
	halmozott	434	2 813	-2 379	1 919	0	1 919	-460
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
január korrigált	havi	434	2 813	-2 379	2 379	0	2 379	0
	halmozott	434	2 813	-2 379	2 379	0	2 379	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	460	0	460	460
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	460	0	460	460
február eredeti	havi	433	2 547	-2 114	1 919	0	1 919	-195
	halmozott	867	5 360	-4 493	4 298	0	4 298	-195
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	460	0	460	460
február korrigált	havi	433	2 547	-2 114	2 114	0	2 114	0
	halmozott	867	5 360	-4 493	4 493	0	4 493	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	195	0	195	195
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	0	655	655
március eredeti	havi	434	2 412	-1 978	2 281	0	2 281	303
	halmozott	1 301	7 772	-6 471	6 774	0	6 774	303
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	0	655	655
	havi	434	2 412	-1 978	2 281	303	1 978	0
	halmozott	1 301	7 772	-6 471	6 774	303	6 471	0
	havi	0	0	0	0	303	-303	-303



március korrigált	korrekció szükséglet							
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	303	352	352

április eredeti	havi	433	2 202	-1 769	1 919	0	1 919	150
	halmozott	1 734	9 974	-8 240	8 693	303	8 390	150
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	303	352	352

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	

április korrigált	havi	433	2 202	-1 769	1 919	150	1 769	0
	halmozott	1 734	9 974	-8 240	8 693	453	8 240	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	150	-150	-150
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	453	202	202

május eredeti	havi	434	2 201	-1 767	1 918	0	1 918	151
	halmozott	2 168	12 175	-10 007	10 611	453	10 158	151
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	453	202	202

május korrigált	havi	434	2 201	-1 767	1 918	151	1 767	0
	halmozott	2 168	12 175	-10 007	10 611	604	10 007	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	151	-151	-151
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	604	51	51

június eredeti	havi	433	2 201	-1 768	1 919	0	1 919	151
	halmozott	2 601	14 376	-11 775	12 530	604	11 926	151
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott	0	0	0	655	604	51	51

	korrekció szükséglet							
június korrigált	havi	433	2 201	-1 768	1 919	51	1 868	100
	halmozott	2 601	14 376	-11 775	12 530	655	11 875	100
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	51	-51	-51
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	655	0	0
július	havi	434	2 067	-1 633	1 918	0	1 918	285
	halmozott	3 035	16 443	-13 408	14 448	655	13 793	385
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	655	0	0
augusztus	havi	329	2 067	-1 738	1 919	0	1 919	181
	halmozott	3 364	18 510	-15 146	16 367	655	15 712	566
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	655	0	0

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	
szeptember	havi	434	2 201	-1 767	1 918	0	1 918	151
	halmozott	3 798	20 711	-16 913	18 285	655	17 630	717
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	655	0	0
október	havi	434	2 681	-2 247	1 919	0	1 919	-328
	halmozott	4 232	23 392	-19 160	20 204	655	19 549	389
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	655	0	0
	havi	434	2 411	-1 977	1 918	0	1 918	-59

november	halmozott	4 666	25 803	-21 137	22 122	655	21 467	330
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	655	0	0
december	havi	434	2 683	-2 249	1 919	0	1 919	-330
	halmozott	5 100	28 486	-23 386	24 041	655	23 386	0
	havi korrekció szükséglet	0	0	0	0	0	0	0
	halmozott korrekció szükséglet	0	0	0	655	655	0	0
Tábla összesen	Tábla adatok	5 100	28 486	-23 386	24 041	655	23 386	0
	Korrekció				655	655	0	0
	Tervezett adatok	5 100	28 486	-23 386	23 386	0	23 386	0

Készült: 2015.
március 18.