

## LIKVIDITÁSI TERV 2015.

4. sz. melléklet a I/2015. (II.13.) rendelethez

Ezer Ft

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>31 752</b>	<b>23 788</b>	<b>13 188</b>	<b>51 434</b>	<b>36 834</b>	<b>27 234</b>	<b>16 634</b>	<b>6 534</b>	<b>1 286</b>	<b>33 898</b>	<b>22 298</b>	<b>10 550</b>	<b>31 752</b>
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>	158 222	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	18 185	11 185	12 185	12 185	12 187	158 222
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen:</b>	159 900	1 648	60 300	2 648	2 648	2 648	2 648	2 500	53 041	2 648	2 500	24 023	159 900
<b>Támogatásértéktől bevételek összesen:</b>	11 567	974	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	11 567
<b>Támogatási költségen visszatérítései</b>	0												0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	8 000		4 000						4 000				8 000
<b>Központi költségvetési támogatás összesen:</b>	161 532	13 461	13 461	13 461	14 461	13 461	13 961	13 961	13 461	13 461	13 461	11 461	161 532
<small>Felsőtárkány önkormányzatok költségvetési szerveknek átadás)</small>	-151 507	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-12 625	-12 632	-151 507
<b>Hitelevétel a hiány finanszírozására</b>													
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>379 466</b>	<b>17 632</b>	<b>79 284</b>	<b>17 632</b>	<b>18 632</b>	<b>17 632</b>	<b>18 132</b>	<b>22 984</b>	<b>70 025</b>	<b>16 632</b>	<b>16 484</b>	<b>36 002</b>	<b>379 466</b>
<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	158 222	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 187	158 222
<b>Önkormányzat működési kiadásai össz</b>	137 070	11 422	11 422	11 422	11 422	11 422	11 422	11 422	11 422	11 422	11 422	11 428	137 070
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz</b>	0												0
<b>Átadott pénzeszközök és támogatásértéktől kiadások</b>	65 870	3 625	16 431	7 625	3 625	3 625	3 625	3 625	12 806	3 625	3 625	3 633	65 870
<b>Hitelek költségeinek nyújtása és törlesztése</b>	0												0
<b>Tartalékok felhasználása</b>													0
<b>Pézmaradványi tartalék</b>	18 304											18 304	18 304
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>379 466</b>	<b>24 607</b>	<b>41 038</b>	<b>32 232</b>	<b>28 232</b>	<b>28 232</b>	<b>28 232</b>	<b>28 232</b>	<b>37 413</b>	<b>28 232</b>	<b>28 232</b>	<b>46 552</b>	<b>379 466</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>		23 788	13 188	51 434	36 834	27 234	16 634	6 534	1 286	33 898	22 298	10 550	0