

Uzsa Önkormányzat likviditási terve 2015.évre

6.melléklet/2015. (.....)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.
1.	<i>Bevételek</i>								
	<i>Nyitó pénzkészlet</i>	<i>52 737</i>	<i>1 662</i>	<i>-3 364</i>	<i>1 680</i>	<i>-9 650</i>	<i>1 834</i>	<i>1 970</i>	<i>3 095</i>
2.	Közhatalmi bevételek			8 000		15 000			
3.	Intézményi működési bevételek	292	292	292	392	292	292	292	392
4.	Támogatások, hozzájárulások	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Támogatásértékű bevételek	116	116	116	116	116	116	116	119
6.	Felhalmozási célú bevételek			80			80		
7.	Átvett pénzeszközök								
8.	Kölcsönök								
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény								
10.	Finanszírozási célú bevételek								
11.	Bevételek összesen:	53 245	2 170	5 224	2 288	5 858	2 422	2 478	3 706
12.	<i>Kiadások</i>								
13.	Személyi juttatások	856	856	1 080	856	856	1 080	856	856
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206	206	266	206	206	266	206	206
15.	Dologi kiadások	875	875	875	875	875	875	875	875
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	218	218	218	218	218	218	218	220
17.	Támogatások, elvonások								
18.	Támogatásértékű kiadások			655			655		

19.	Átadott pénzeszközök				218			218	
20.	Tartalékok								
21.	Hitelek kamatai								
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						5 000		
23.	Finanszírozási célú kiadások								
24.	Kiadások összesen:	2 155	2 155	3 094	2 373	2 155	8 094	2 373	2 157
25.	Egyenleg (11-24)	51 090	15	2 130	-85	3 703	-5 672	105	1 549

Önkormányzati rendelethez eFt-ban

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
-2 866	2 999	1 968	-2 010	
8 000			4 050	35 050
292	292	292	338	3 750
100	100	100	100	1 200
116	116	116	116	1 395
80			78	318
				0
				0
		1 787		1 787
				0
5 722	3 507	4 263	2 672	43 500
1 080	856	862	1 080	11 174
266	206	216	266	2 722
875	875	874	880	10 504
218	218	218	218	2 618
				0
	655		655	2 620

218		128		782
				0
				0
5 000		1 000	2 080	13 080
				0
7 657	2 810	3 298	5 179	43 500
-1 935	697	965	-2 507	