

SIROKI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

14. melléklet a 3/2018.(III.13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek													0
2. Támogatások													0
3. Működési célú tám.ért.bevételek													0
4. Működési célú átvett pénzeszk.													
5. Működési bevételek	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 061	1 124 060	13 488 731
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	4 701 505	4 670 412	4 670 412	4 670 412	4 670 412	4 670 412	4 670 412	4 670 412	5 100 000	4 670 412	4 670 412	4 240 824	56 076 037
10. Előző havi záró állomány		172 752	314 411	456 070	597 729	739 388	881 047	22 706	164 365	4 612	146 271	287 930	
11. Bevételek összesen (1-8)	5 825 566	5 967 225	6 108 884	6 250 543	6 392 202	6 533 861	6 675 520	5 817 179	6 388 426	5 799 085	5 940 744	5 652 814	69 564 768
Kiadások													
12. Működési kiadások	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	67 833 768
13. Felhalmozási kiadások							1 000 000		731 000				1 731 000
14. Finanszírozási kiadások													0
15. Kiadások összesen	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	6 652 814	5 652 814	6 383 814	5 652 814	5 652 814	5 652 814	69 564 768
16. Egyenleg (havi záróp.áll.)	172 752	314 411	456 070	597 729	739 388	881 047	22 706	164 365	4 612	146 271	287 930	0	