

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

9. melléklet a 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	2000000	2000000	4556000	400000	200000	400000	200000	200000	3056000	200000	700000	209000	141 210 000
2. Támogatások	7533266	7533266	7533266	7533266	7533266	7533266	7533266	7533266	7533266	7533266	7533266	7533271	90 399 197
3. Működési célú tám.ért.bevételek	3829133	3829133	3829134										11 487 400
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek	1678000	1678000	516000	1678000	1678000	1678000	1678000	1678000	1678000	516000	516000	516196	15 488 196
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	8983915	8983915	8983915	8983915	48983915	8983915	8983915	8983915	48983915	8983915	8983915	8983915	187 806 980
10.Előző havi záró állomány		15 259 693	33 778 084	36 694 476	34 933 734	58 172 992	32 862 250	17 051 508	13 743 320	49 679 132	5 206 390	4 443 648	
11. Bevételek összesen (1-8)	42 024 314	57284007	100200399	58889657	95128915	80368173	53057431	37246689	102498501	68712313	29239571	23567030	446 391 773
Kiadások													
12. Működési kiadások	11702369	11702369	11702369	11702369	11702369	11702369	11702369	11702369	11702369	11702369	11702369	11702368	140 428 427
13. Felhalmozási kiadások	50000	50000	50000	500000	13500000	24050000	12550000	50000	29362000	50000	1350000	100000	81 662 000
14. Finanszírozási kiadások	15012252	11753554	51753554	11753554	11753554	11753554	11753554	11751000	11755000	51753554	11743554	11764662	224 301 346
15.Kiadások összesen	26764621	23505923	63505923	23955923	36955923	47505923	36005923	23503369	52819369	63505923	24795923	23567030	446 391 773
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	15 259 693	33 778 084	36 694 476	34 933 734	58 172 992	32 862 250	17 051 508	13 743 320	49 679 132	5 206 390	4 443 648	0	