

SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

10. melléklet a 3/2017.(III.17.) 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	419129	419129	419129	419129	419129	419129	419129	419129	419129	419129	419132	419129	5 029 551
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek													0
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	4546494	4546485	4546485	4546485	4546485	5561105	4546485	4546485	4546485	4546485	4546485	4546485	55 572 449
10.Előző havi záró állomány		684723	925337	1165951	923665	681379	1453713	1211427	969141	726855	484569	242286	
11. Bevételek összesen (1-8)	4965623	5650337	5890951	6131565	5889279	6661613	6419327	6177041	5934755	5692469	5450186	5207900	60 602 000
Kiadások													
12. Működési kiadások	4280900	4725000	4725000	5207900	5207900	5207900	5207900	5207900	5107900	5207900	5207900	5207900	60 502 000
13. Felhalmozási kiadások									100000				100 000
14. Finanszírozási kiadások													0
15.Kiadások összesen	4280900	4725000	4725000	5207900	5207900	5207900	5207900	5207900	5207900	5207900	5207900	5207900	60 602 000
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	684723	925337	1165951	923665	681379	1453713	1211427	969141	726855	484569	242286	0	