

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek			200,0	30,0	4500,0	10,0	10,0	10,0	4100,0	30,0	10,0	1500,0	10400,0
2. Támogatások	172,0	172,0	172,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	2073,0
3. Műk célú tám.ért.bevételek	808,0	808,0	808,0	809,0	809,0	809,0							4851,0
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0,0
5. Működési bevételek	10,0	10,0	11,0	658,0	11,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	10,0	10,0	772,0
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,0
8. Hitelek													0,0
9. Finansz bevételek(pénzmaradvány)	14852,0												14852,0
10.Előző havi záró állomány		13093,0	11482,0	9641,0	8266,0	11159,0	9506,0	7057,0	4660,0	6121,0	3765,0	1136,0	
11. Bevételek összesen (1-8)	15842,0	14083,0	12673,0	11311,0	13759,0	12161,0	9699,0	7250,0	8944,0	6335,0	3958,0	2819,0	32948,0
Kiadások													
12. Működési kiadások	2154,0	2601,0	2642,0	2640,0	2600,0	2655,0	2642,0	2590,0	2660,0	2570,0	2642,0	2819,0	31215,0
13. Felhalmozási kiadások	595,0		390,0	405,0					163,0		180,0		1733,0
14. Finanszírozási kiadások													0,0
15.Kiadások összesen	2749,0	2601,0	3032,0	3045,0	2600,0	2655,0	2642,0	2590,0	2823,0	2570,0	2822,0	2819,0	32948,0
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	13093,0	11482,0	9641,0	8266,0	11159,0	9506,0	7057,0	4660,0	6121,0	3765,0	1136,0	0,0	