

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

BESZÁMOLÓ

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek		17	4322	17		380		4	6227		1375	1593	13935,0
2. Támogatások állami	1821	944	1012	2261	1203	2352	1010	1126	918	997	1583	1074	16301,0
3. Működési célú tám.ért.bev.	88	3612	1771	1539	2089	1733	1329	1435	1598	1611	1852	2533	21190,0
4. Működési célú átvett pénzesz.					88								88,0
5. Működési bevételek		8	28	4	12	44		7	8	1	15	8	135,0
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek				2950									2950,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,0
8. Hitelek													0,0
9. Finanszírozási bevételek												5826	5826,0
10.Előző havi záró állomány													
11. Bevételek összesen (1-8)	1909	4581	7133	6771	3392	4509	2339	2572	8751	2609	4825	11034	60425,0
Kiadások													
12. Működési kiadások	3335	3453	3503	3848	2875	4480	3957	3386	5029	3849	4020	4533	46268,0
13. Felhalmozási kiadások	127				669	28	1105	253	3050				5232,0
14. Finanszírozási kiadások													0,0
15.Kiadások összesen	3462,0	3453,0	3503,0	3848,0	3544,0	4508,0	5062,0	3639,0	8079,0	3849,0	4020,0	4533,0	51500,0
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	-1553,0	1128,0	3630,0	2923,0	-152,0	1,0	-2723,0	-1067,0	672,0	-1240,0	805,0	6501,0	

