

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek			200000		5501000				4600000			1100000	11401000
2. Támogatások	172443	172443	172443	172443	172443	172443	172443	172443	172443	172443	172443	172447	2069320
3. Műk célú tám.ért.bevételek	523260	523260	523260										1569780
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek	11738	11738	11738	803000	11738	11738	11738	11738	11738	11738	11738	11747	932127
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finansz bevételek(pénzmaradvány)	8190495												8190495
10.Előző havi záró állomány		7081391	5288832	4379728	3252171	7141670	5530169	3918667	2307165	3914492	2122990	511488	
11. Bevételek összesen (1-8)	8897936	7788832	6196273	5355171	8937352	7325851	5714350	4102848	7091346	4098673	2307171	1795682	24162722
Kiadások													
12. Működési kiadások	1816545	2500000	1816545	1300000	1795682	1795682	1795683	1795683	1795682	1795683	1795683	1795682	21798550
13. Felhalmozási kiadások				803000					1381172	180000			2364172
14. Finanszírozási kiadások													0
15.Kiadások összesen	1816545	2500000	1816545	2103000	1795682	1795682	1795683	1795683	3176854	1975683	1795683	1795682	24162722
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	7081391	5288832	4379728	3252171	7141670	5530169	3918667	2307165	3914492	2122990	511488	0	