

**TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE**

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Közhatalmi bevételek	9825		5804175		9450				5304847			587703	11716000
2. Támogatások (állami)													0
3. Műk célú tám.ért.bevételek	1579673	1019673	860555	502639	413160								4375700
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek	5470	5470	6017	7017	6470	8111	18017	10391	8111	6017	7017	6017	94125
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Közfog. MVH alszl-n lévő pénz (-még fel nem használt, +felhasznált)	-781547	668279	113268										0
8. Hitelek (keretből igénybe vett rész)		2026328					797949	819663					3643940
9. Finansz bevételek(nyitó pénzkészlet)	956176												956176
10.Előző havi záró állomány		10790	0	2963421	1762536	893850	121907	0	0	1859640	655180		
<b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>	<b>1769597</b>	<b>3730540</b>	<b>6784015</b>	<b>3473077</b>	<b>2191616</b>	<b>901961</b>	<b>937873</b>	<b>830054</b>	<b>5312958</b>	<b>1865657</b>	<b>662197</b>	<b>593720</b>	<b>20785941</b>
<b>Kiadások</b>													
12. Működési kiadások	1758807	3230540	1794266	1710541	1297766	780054	937873	830054	1835706	937873	662197	593720	16369397
13. Felhalmozási kiadások		500000								272604			772604
14. Finansz kiadás hitel visszafiz			2026328						1617612				3643940
<b>15.Kiadások összesen</b>	<b>1758807</b>	<b>3730540</b>	<b>3820594</b>	<b>1710541</b>	<b>1297766</b>	<b>780054</b>	<b>937873</b>	<b>830054</b>	<b>3453318</b>	<b>1210477</b>	<b>662197</b>	<b>593720</b>	<b>20785941</b>
<b>16.Egyenleg (havi záróp.áll.ktgvet. És pénztár)</b>	<b>10790</b>	<b>0</b>	<b>2963421</b>	<b>1762536</b>	<b>893850</b>	<b>121907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1859640</b>	<b>655180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	