

## Kölyökvár Óvoda 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

15. melléklet a3/2018.(III.13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Közhatalmi bevételek													0
2. Támogatások													0
3. Működési célú tám.ért.bevételek													0
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek			10			10			3				23
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	2 876 377	2 863 100	2 863 100	2 863 100	2 863 100	2 863 100	2 863 100	2 863 100	2 863 100	3 180 600	2 596 300	2 812 400	34 370 477
10. Előző havi záró állomány		38 627	63 977	89 337	114 687	140 037	165 397	190 747	216 097	241 450	266 800	25 350	
<b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>	<b>2 876 377</b>	<b>2 901 727</b>	<b>2 927 087</b>	<b>2 952 437</b>	<b>2 977 787</b>	<b>3 003 147</b>	<b>3 028 497</b>	<b>3 053 847</b>	<b>3 079 200</b>	<b>3 422 050</b>	<b>2 863 100</b>	<b>2 837 750</b>	<b>34 370 500</b>
<b>Kiadások</b>													
12. Működési kiadások	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	2 837 750	34 053 000
13. Felhalmozási kiadások										317 500			317 500
14. Finanszírozási kiadások													0
<b>15. Kiadások összesen</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>3 155 250</b>	<b>2 837 750</b>	<b>2 837 750</b>	<b>34 370 500</b>
<b>16. Egyenleg (havi záróp.áll.)</b>	<b>38 627</b>	<b>63 977</b>	<b>89 337</b>	<b>114 687</b>	<b>140 037</b>	<b>165 397</b>	<b>190 747</b>	<b>216 097</b>	<b>241 450</b>	<b>266 800</b>	<b>25 350</b>	<b>0</b>	