

## SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

| Megnevezés                               | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Osszesen        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Bevételek</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| 1. Közhatalmi bevételek                  | 2000,0         | 2000,0         | 45560,0        | 2000,0         | 2000,0         | 2000,0         | 2000,0         | 2000,0         | 45560,0        | 2000,0         | 2000,0         | 2000,0         | 111120,0        |
| 2. Támogatások                           | 7627,0         | 7627,0         | 7627,0         | 7627,0         | 7627,0         | 7627,0         | 7626,0         | 7626,0         | 7626,0         | 7626,0         | 7626,0         | 7626,0         | 91518,0         |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek       | 2182,0         | 2182,0         | 2182,0         | 2184,0         | 2184,0         | 2184,0         | 2184,0         | 2183,0         | 2182,0         | 2182,0         | 2182,0         | 2182,0         | 26193,0         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0,0             |
| 5. Működési bevételek                    | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2229,0         | 2228,0         | 2228,0         | 26746,0         |
| 6. Felhalmozási célú tám. AH.bevételek   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0,0             |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0,0             |
| 8. Hitelek                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0,0             |
| 9. Finanszírozási bevételek              | 34463,0        | 11454,0        | 21454,0        | 1454,0         | 4454,0         | 22454,0        | 21454,0        | 2454,0         | 1454,0         | 1454,0         | 1454,0         | 1454,0         | 125457,0        |
| 10. Előző havi záró állomány             | 1749,0         | 489,0          | 52789,0        | 21531,0        | 13273,0        | 23014,0        | 11755,0        | 1493,0         | 33790,0        | 22527,0        | 11263,0        |                |                 |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>      | <b>48501,0</b> | <b>27241,0</b> | <b>79541,0</b> | <b>68283,0</b> | <b>40025,0</b> | <b>49767,0</b> | <b>58507,0</b> | <b>28247,0</b> | <b>60544,0</b> | <b>49281,0</b> | <b>38017,0</b> | <b>26753,0</b> | <b>381034,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| 12. Működési kiadások                    | 16903,0        | 16835,0        | 17753,0        | 16753,0        | 17253,0        | 15836,0        | 17753,0        | 14836,0        | 14836,0        | 14836,0        | 14836,0        | 16131,0        | 194561,0        |
| 13. Felhalmozási kiadások                | 900,0          | 968,0          | 50,0           | 1050,0         | 550,0          | 1968,0         | 50,0           | 2967,0         | 2967,0         | 2967,0         | 2967,0         | 1672,0         | 19076,0         |
| 14. Finanszírozási kiadások              | 28949,0        | 8949,0         | 8949,0         | 28949,0        | 8949,0         | 8949,0         | 28949,0        | 8951,0         | 8951,0         | 8951,0         | 8951,0         | 8950,0         | 167397,0        |
| <b>15. Kiadások összesen</b>             | <b>46752,0</b> | <b>26752,0</b> | <b>26752,0</b> | <b>46752,0</b> | <b>26752,0</b> | <b>26753,0</b> | <b>46752,0</b> | <b>26754,0</b> | <b>26754,0</b> | <b>26754,0</b> | <b>26754,0</b> | <b>26753,0</b> | <b>381034,0</b> |
| <b>16. Egyenleg (havi záróp.áll.)</b>    | <b>1749,0</b>  | <b>489,0</b>   | <b>52789,0</b> | <b>21531,0</b> | <b>13273,0</b> | <b>23014,0</b> | <b>11755,0</b> | <b>1493,0</b>  | <b>33790,0</b> | <b>22527,0</b> | <b>11263,0</b> | <b>0,0</b>     |                 |

## SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

| Megnevezés                               | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Osszesen       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1. Közhatalmi bevételek                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 2. Támogatások                           | 296,0         | 296,0         | 296,0         | 296,0         | 296,0         | 295,0         | 295,0         | 295,0         | 295,0         | 295,0         | 295,0         | 295,0         | 3545,0         |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 5. Működési bevételek                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 6. Felhalmozási célú tám. AH.bevételek   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 8. Hitelek                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 9. Finanszírozási bevételek              | 6091,0        | 4083,0        | 4083,0        | 4083,0        | 4083,0        | 4083,0        | 4082,0        | 4082,0        | 4082,0        | 4082,0        | 4082,0        | 4082,0        | 50998,0        |
| 10. Előző havi záró állomány             | 1842,0        | 1676,0        | 1510,0        | 1344,0        | 1178,0        | 1011,0        | 843,0         | 675,0         | 507,0         | 338,0         | 169,0         |               |                |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>      | <b>6387,0</b> | <b>6221,0</b> | <b>6055,0</b> | <b>5889,0</b> | <b>5723,0</b> | <b>5556,0</b> | <b>5388,0</b> | <b>5220,0</b> | <b>5052,0</b> | <b>4884,0</b> | <b>4715,0</b> | <b>4546,0</b> | <b>54543,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12. Működési kiadások                    | 4545,0        | 4545,0        | 4545,0        | 4545,0        | 4545,0        | 4545,0        | 4545,0        | 4545,0        | 4545,0        | 4546,0        | 4546,0        | 4546,0        | 54543,0        |
| 13. Felhalmozási kiadások                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 14. Finanszírozási kiadások              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| <b>15. Kiadások összesen</b>             | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4545,0</b> | <b>4546,0</b> | <b>4546,0</b> | <b>4546,0</b> | <b>54543,0</b> |
| <b>16. Egyenleg (havi záróp.áll.)</b>    | <b>1842,0</b> | <b>1676,0</b> | <b>1510,0</b> | <b>1344,0</b> | <b>1178,0</b> | <b>1011,0</b> | <b>843,0</b>  | <b>675,0</b>  | <b>507,0</b>  | <b>338,0</b>  | <b>169,0</b>  | <b>0,0</b>    |                |

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

| Megnevezés                               | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Osszesen       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1. Közhatalmi bevételek                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 2. Támogatások                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 5. Működési bevételek                    | 811,0         | 811,0         | 811,0         | 811,0         | 811,0         | 810,0         | 810,0         | 810,0         | 810,0         | 810,0         | 810,0         | 810,0         | 9725,0         |
| 6. Felhalmozási célú tám. AH.bevételek   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 8. Hitelek                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 9. Finanszírozási bevételek              | 1806,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 1805,0        | 21661,0        |
| 10. Előző havi záró állomány             | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |                |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>      | <b>2617,0</b> | <b>2617,0</b> | <b>2617,0</b> | <b>2617,0</b> | <b>2617,0</b> | <b>2616,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>31386,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12. Működési kiadások                    | 2616,0        | 2616,0        | 2616,0        | 2616,0        | 2616,0        | 2616,0        | 2615,0        | 2615,0        | 2615,0        | 2615,0        | 2615,0        | 2615,0        | 31386,0        |
| 13. Felhalmozási kiadások                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 14. Finanszírozási kiadások              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| <b>15. Kiadások összesen</b>             | <b>2616,0</b> | <b>2616,0</b> | <b>2616,0</b> | <b>2616,0</b> | <b>2616,0</b> | <b>2616,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>2615,0</b> | <b>31386,0</b> |
| <b>16. Egyenleg (havi záróp.áll.)</b>    | <b>1,0</b>    | <b>1,0</b>    | <b>1,0</b>    | <b>1,0</b>    | <b>1,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |                |

## Kölyökvár Óvoda 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

| Megnevezés                               | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Osszesen       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1. Közhatalmi bevételek                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 2. Támogatások                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk.        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 5. Működési bevételek                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 6. Felhalmozási célú tám. AH.bevételek   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 8. Hitelek                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 9. Finanszírozási bevételek              | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 2786,0        | 33432,0        |
| 10. Előző havi záró állomány             | 438,0         | 876,0         | 1314,0        | 1752,0        | 2190,0        | 2628,0        | 3066,0        | 3504,0        | 3942,0        | 4380,0        | 4818,0        | 5256,0        |                |
| <b>11. Bevételek összesen (1-8)</b>      | <b>2786,0</b> | <b>3224,0</b> | <b>3662,0</b> | <b>4100,0</b> | <b>4538,0</b> | <b>4976,0</b> | <b>5414,0</b> | <b>5852,0</b> | <b>6290,0</b> | <b>6728,0</b> | <b>7166,0</b> | <b>7604,0</b> | <b>33432,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12. Működési kiadások                    | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 2348,0        | 33432,0        |
| 13. Felhalmozási kiadások                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| 14. Finanszírozási kiadások              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,0            |
| <b>15. Kiadások összesen</b>             | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>2348,0</b> | <b>33432,0</b> |
| <b>16. Egyenleg (havi záróp.áll.)</b>    | <b>438,0</b>  | <b>876,0</b>  | <b>1314,0</b> | <b>1752,0</b> | <b>2190,0</b> | <b>2628,0</b> | <b>3066,0</b> | <b>3504,0</b> | <b>3942,0</b> | <b>4380,0</b> | <b>4818,0</b> | <b>5256,0</b> | <b>0,0</b>     |