

SIROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

12. melléklet a 3/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	3500000	25000000	38279130	150000	210000	1200000	1250000	15300000	42300000	5000000	1000000	369130	133 558 260
2. Támogatások	7635874	7635874	7635874	7635874	7635874	7635874	7635874	7635874	7635874	7635874	7635874	7635872	91 630 486
3. Működési célú tám.ért.bevételek	3701300	3701300	3701300	499000	500000	1000998							13 103 898
4. Működési célú átvett pénzeszk.		275000				300000							575 000
5. Működési bevételek	1678000	1678000	1369572	1369572	1369572	1369572	1369572	1369572	1369572	1369572	1369572	752713	16 434 861
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Hitelek													0
9. Finanszírozási bevételek	39324845	39324842	39324842	39324842	79324842	39324842	79324842	38649684	29324842	29324842	19324842		471 898 107
10. Előző havi záró állomány		26 080 718	66 554 410	75 913 506	50 691 172	28 779 838	659 502	7 505 168	40 928 738	38 824 404	13 815 236	17 193 902	
11. Bevételek összesen (1-8)	55 840 019	103695734	156865128	124892794	139731460	79611124	90239790	70460298	121559026	82154692	43145524	25951617	727 200 612
Kiadások													
12. Működési kiadások	13882145	21571847	13882145	13882145	13882145	13882145	13882145	13882145	13882145	13882145	13882145	13882145	174 275 442
13. Felhalmozási kiadások	750000	3500000	55000000	8250000	45000000	53000000	56783000	3579938	56783000	42387834			325 033 772
14. Finanszírozási kiadások	15127156	12069477	12069477	52069477	52069477	12069477	12069477	12069477	12069477	12069477	12069477	12069472	227 891 398
15. Kiadások összesen	29759301	37141324	80951622	74201622	110951622	78951622	82734622	29531560	82734622	68339456	25951622	25951617	727 200 612
16. Egyenleg (havi záróp.áll.)	26 080 718	66 554 410	75 913 506	50 691 172	28 779 838	659 502	7 505 168	40 928 738	38 824 404	13 815 236	17 193 902	0	