

TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

12.melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	0	11693	5802729	0	9450	21620	0	300	5275767	3604	4701	592250	11722114
2. Támogatások állami	248318	165546	165546	165546	165546	165546	156824	1123183	177383	678733	456883	166742	3835796
3. Műk célú tám.ért.bevételek	590560	484916	149507	271494	271494	732448	725500	723984	716115	271494	1925213	1160970	8023695
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0
5. Működési bevételek	21178	17628	8917	7561	25465	8433	7658	7572	7658	68001	7151	65166	252388
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek											0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Államházt.belüli megelőlegezés												0	0
9. Finansz bevételek(pénzmaradvány)	8190495												8190495
10.Előző havi záró állomány		6815963	2985761	6897535	5533951	5533951	4393369	2984099	2317439	5323877	4519958	5136102	
11. Bevételek összesen (1-8)	9050551	7495746	9112460	7342136	6005906	6461998	5283351	4839138	8494362	6345709	6913906	7121230	32024488
Kiadások													
12. Működési kiadások	2151816	2604985	2214925	1775215	1929452	2068629	2299252	2521699	3170485	1825751	1777804	2086312	26426325
13. Felhalmozási kiadások	0	1905000		32960						0	0	0	1937960
14. Finanszírozási kiadások	82772												82772
15.Kiadások összesen	2234588	4509985	2214925	1808175	1929452	2068629	2299252	2521699	3170485	1825751	1777804	2086312	28447057
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	6815963	2985761	6897535	5533961	4076454	4393369	2984099	2317439	5323877	4519958	5136102	5034918	

|

|