

SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

13. 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 | | 8000 | 8000 | | | 8000 | 16000 | | | | | | 40 000 |
| 2. Támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Működési célú tám.ért.bevételek | 350397 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 482545 | 5 658 392 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Működési bevételek | | | | 73100 | | | | | | | | | 73 100 |
| 6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Hitelek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Finanszírozási bevételek | 6200898 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535965 | 4535960 | 56 096 508 |
| 10.Előző havi záró állomány | | 1699295 | 1750805 | 1802315 | 1686025 | 1496635 | 1315245 | 1141855 | 952465 | 763075 | 378785 | 189395 | |
| 11. Bevételek összesen (1-8) | 6551295 | 6725805 | 6777315 | 6893925 | 6704535 | 6523145 | 6349755 | 6160365 | 5970975 | 5781585 | 5397295 | 5207900 | 61 868 000 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások | 4852000 | 4975000 | 4975000 | 5207900 | 5207900 | 5207900 | 5207900 | 5207900 | 5107900 | 5402800 | 5207900 | 5207900 | 61 768 000 |
| 13. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 100000 | | | | 100 000 |
| 14. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15.Kiadások összesen | 4852000 | 4975000 | 4975000 | 5207900 | 5207900 | 5207900 | 5207900 | 5207900 | 5207900 | 5402800 | 5207900 | 5207900 | 61 868 000 |
| 16.Egyenleg (havi záróp.áll.) | 1699295 | 1750805 | 1802315 | 1686025 | 1496635 | 1315245 | 1141855 | 952465 | 763075 | 378785 | 189395 | 0 | |