

LJKVIDITÁSI TERV 2018.

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	65 722	50 372	33 659	93 652	63 242	51 302	44 022	31 613	15 309	80 536	62 811	48 374	65 722
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	200 683	16 043	16 043	16 043	18 085	18 085	18 085	18 084	16 043	16 043	16 043	16 043	200 683
Önkormányzat saját bevételei összesen:	261 234	4 691	98 910	4 691	6 535	7 411	7 411	9 437	101 630	4 691	6 079	4 690	261 234
Átvett pénzeszközök összesen:	14 400	1 320	720	720	720	4 520	1 100	1 100	720	720	720	720	14 400
Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése													0
Támogatási kölcsön visszatérülése													0
Átengedett központi adók összesen:													0
Központi költségvetési támogatás összesen:	166 743	13 487	13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	13 977	13 976	166 743
Felszárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás)	-184 221	-13 615	-13 615	-13 614	-13 615	-13 625	-15 334	-21 254	-14 495	-13 614	-13 615	-13 246	-173 257
Hitefelvétel a hiány finanszírozására BEVÉTELEI ÖSSZESEN	524 561	22 293	21 926	21 817	25 702	30 368	25 239	21 344	117 875	21 817	23 204	22 183	535 525
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	200 683	16 722	16 722	16 721	16 721	16 727	16 728	16 728	16 727	16 722	16 722	16 721	200 683
Önkormányzat működési kiadásai össz	179 457	14 955	14 954	14 955	14 955	14 955	14 955	14 955	14 955	14 955	14 954	14 954	179 457
Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz	21 481	996	3 400	14 585						1 900		600	21 481
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	101 587	5 966	20 966	5 966	5 966	5 966	5 965	5 965	20 966	5 965	5 965	5 965	101 587
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése													0
Tartalékok felhasználása Pénzmaradványi tartalék	0												0
	21 353											22 582	22 582
KIADÁS ÖSSZESEN	524 561	37 643	38 639	52 227	37 642	37 648	37 648	37 648	52 648	39 542	37 641	60 822	525 790
ZÁRÓ EGYENLEG	50 372	33 659	93 652	63 242	51 302	44 022	31 613	15 309	80 536	62 811	48 374	9 735	9 735