

**LJKVIDITÁSI TERV 2016.**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	<b>50 000</b>	<b>50 036</b>	<b>36 086</b>	<b>70 073</b>	<b>51 473</b>	<b>36 873</b>	<b>23 288</b>	<b>6 900</b>	<b>3 097</b>	<b>38 091</b>	<b>20 812</b>	<b>8 525</b>	<b>50 000</b>
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	21 903	10 738	13 185	13 185	13 185	164 493
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen:</b>	5 648	1 648	62 041	1 648	1 648	1 648	1 648	3 500	66 541	1 648	2 500	30 023	180 141
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	974	963	963	963	963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 660	18 264
<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	0												0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	0												0
<b>Központi költségvetési támogatás összesen:</b>	166 725	13 461	13 461	13 461	13 461	13 461	14 664	14 461	13 461	14 451	14 461	14 461	166 725
<small>Felsőházi önkorm támogatás/költségvetési szerveknek átadás</small>	-157 553	-12 625	-12 625	-13 625	-13 625	-13 625	-16 118	-12 178	-12 625	-12 625	-12 625	-12 632	-157 553
<b>Hitelevétel a hiány finanszírozására</b>													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>422 070</b>	<b>20 643</b>	<b>16 632</b>	<b>15 632</b>	<b>15 632</b>	<b>16 632</b>	<b>15 342</b>	<b>29 649</b>	<b>80 078</b>	<b>18 622</b>	<b>19 484</b>	<b>46 699</b>	<b>422 070</b>
<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	164 493	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	15 183	16 905	16 738	13 185	13 185	13 187	164 493
<b>Önkormányzat működési kiadásai össz</b>	162 594	13 422	13 422	13 422	13 422	13 422	13 422	13 422	14 422	14 922	14 946	13 928	162 594
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz</b>	350	350											350
<b>Átvett pénzeszközök és támogatásértéktől kiadások</b>	70 157	3 625	16 431	7 625	3 625	3 610	3 125	3 125	13 924	7 794	3 640	3 633	70 157
<b>Hitelek kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	0												0
<b>Tartalékok felhasználása</b>													0
<b>Pézmadarványi tartalék</b>	24 476											24 476	24 476
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>422 070</b>	<b>20 607</b>	<b>43 038</b>	<b>34 232</b>	<b>30 232</b>	<b>30 217</b>	<b>31 730</b>	<b>33 452</b>	<b>45 084</b>	<b>35 901</b>	<b>31 771</b>	<b>55 224</b>	<b>422 070</b>
<b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>	50 036	36 086	70 073	51 473	36 873	23 288	6 900	3 097	38 091	20 812	8 525	0	0