

LIKVIDITÁSI TERV 2017.

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	60 000	57 060	46 495	105 998	71 710	55 152	39 602	22 247	823	52 854	32 127	16 406	60 000
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	181 526	13 615	13 615	13 614	13 615	15 614	17 916	21 254	15 825	13 614	13 615	15 614	181 526
Önkormányzat saját bevételei összesen:	220 090	1 648	88 116	1 648	1 648	1 648	1 648	3 500	85 416	1 648	2 500	25 022	220 090
Átvett pénzeszközök összesen:	17 017	834	7 834	835	835	835	835	835	835	835	835	835	17 017
Támogatási költségen visszatérülése	0												0
Átengedett központi adók összesen:	0												0
Központi költségvetési támogatás összesen:	163 375	14 615	13 615	13 614	13 615	13 614	13 615	13 614	12 615	13 614	13 615	12 614	163 375
<small>Felsőtárkány önkormányzat támogatás(költségvetési szerveknek átadás)</small>	-173 257	-13 615	-13 615	-13 614	-13 615	-13 625	-15 334	-21 254	-14 495	-13 614	-13 615	-13 246	-173 257
Hítelfelvétel a hiány finanszírozására													
BEVÉTEL ÖSSZESEN	468 751	17 097	109 565	16 097	16 098	18 086	18 680	17 949	100 196	16 097	16 950	40 839	468 751
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	181 526	13 615	13 615	13 614	13 615	15 614	17 916	21 254	15 825	13 614	13 615	15 614	181 526
Önkormányzat működési kiadásai össz	173 156	10 422	15 416	15 416	15 416	14 412	14 994	14 994	15 416	15 416	15 416	15 416	173 156
Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz	21 781		7 600	14 181									21 781
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	69 706	3 625	13 431	7 174	3 625	3 610	3 125	3 125	16 924	7 794	3 640	3 633	69 706
Hitelek költsönök nyújtása és törlesztése	0												0
Tartalékok felhasználása													0
Pézmagyarvanyi tartalék	22 582											22 582	22 582
KIADÁS ÖSSZESEN	468 751	24 037	50 062	50 385	32 656	33 636	36 035	39 373	48 165	36 824	32 671	57 245	468 751
ZÁRÓ EGYENLEG	57 060	46 495	105 998	71 710	55 152	39 602	22 247	823	52 854	32 127	16 406	0	0