

LIKVIDITÁSI TERV 2016.

Ezer Ft

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	50 000	50 036	36 086	70 073	51 473	36 873	23 288	6 900	3 097	38 091	20 812	8 525	50 000
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	164 493	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	13 185	21 903	10 738	13 185	13 185	13 187	164 493
Önkormányzat saját bevételei összesen:	180 141	5 648	62 041	1 648	1 648	1 648	1 648	3 500	66 541	1 648	2 500	30 023	180 141
Átvett pénzeszközök összesen:	18 264	974	963	963	963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 660	18 264
Támogatási költsön visszatérülése	0												0
Átengedett központi adók összesen:	0												0
Központi költségvetési támogatás összesen:	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
Felsőlárány önkorm támogatás(költségvetési szervezetek átadás)	-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
Hitefelvétel a hiány finanszírozására	422 070	20 643	77 025	15 632	15 632	16 632	15 342	29 649	80 078	18 622	19 484	46 699	422 070
BEVÉTEL ÖSSZESEN	164 493	10 185	13 185	13 185	13 185	13 185	15 183	16 905	16 738	13 185	13 185	13 187	164 493
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	162 594	10 422	13 422	13 422	13 422	13 422	13 422	13 422	14 422	14 922	14 946	13 928	162 594
Önkormányzat működési kiadásai össz	350	350											350
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	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
Hitelek költsönök nyújtása és törlesztése	0												0
Tartalékok felhasználása													0
Pézmradványi tartalék	24 476											24 476	24 476
KIADÁS ÖSSZESEN	422 070	20 607	43 038	34 232	30 232	30 217	31 730	33 452	45 084	35 901	31 771	55 224	422 070
ZÁRÓ EGYENLEG	50 036	36 086	70 073	51 473	36 873	23 288	6 900	3 097	38 091	20 812	8 525	0	0