

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2008. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve

e-Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
Bevételek eFt-ban													
Intézményi működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 069	72 069
Önkormányzati sajátos bevételek	15 000	15 000	26 090	15 000	15 000	26 090	15 000	15 000	26 090	15 000	15 000	26 093	224 363
Felhalmozási bevételek		320	160	160	160	160	160	160	160	160	160	240	2 000
Támogatásértékű bevételek	1 000	1 000	1 000	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1910	1 898	1 000	19 268
Központi hozzájárulások	30 650	20 000	30 650	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000	24 514	283 814
Kölcsönmegtérülés	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Előző évi pénzmaradvány	123 638	121 788	116 558	132 908	133 948	133 948	140 558	134 878	127 538	101 288	93 396	93 396	123 638
Előző havi záró pénzállomány	52 900	42 570	64 150	48 320	48 320	54 410	43 320	43 320	54 410	47 320	47 308	58 166	728 152
Bevételek összesen	176 538	164 358	180 708	181 228	181 748	188 358	183 878	178 198	181 948	148 608	145 256	151 562	
Kiadások eFt-ban													
Működési kiadások	52 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	45 360	45 360	45 360	45 360	45 363	534 303
Speciális célú támogatások		5 050	5 050	5 050	5 050	5 050	6 250	5 050	5 050	5 050	6 250	10 113	63 013
Felhalmozási kiadások	2 000								30 000			19 121	51 121
Kölcsönnyújtás	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Kiadások összesen	54 750	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	49 000	50 660	80 660	50 660	51 860	74 847	651 437
Halmazott egyenleg/tartalék	121 788	116 558	132 908	133 428	133 948	140 558	134 878	127 538	101 288	97 948	93 396	76 715	76 715