Önkormányzati likviditás alakulása (minta)

	szerv.egys/feladat	2010. évi	január	január	február	február	március	március	április	május	június			
	megnevezése	előirányzat	terv	tény01.31.	terv	tény	terv	tény	terv	terv	terv	Tény összesen	Maradvány	Időarányos teljesítés
Rendszeres kiadások	Szerv egys. 1.											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Szerv egys.2.											#HIV!	#HIV!	#HIV!
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Intézményi támogatás											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Áll.tám.visszafiz.											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Hivatali bér											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Intézményi bér											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	K I A D Á S összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Rendszeres bevétele	Szerv egys 1.											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Szerv egys 2.											#HIV!	#HIV!	#HIV!
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Kamat-bevétel											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Bevétel összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Rendszeres Egyen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Rendkívüli*												#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Ingatlanértékesítés											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Kamatbevétel											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	pénzügyi befektetés											#HIV!	#HIV!	#HIV!
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Hitel/kötvény											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Hitel/kötvény kamata											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	EU pály.kiadás											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Eu. bevétel/pály											#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Nem rendsz.egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#HIV!	**#HIV!**	
Műveletek	Nyitó egyenleg													
												#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Betét lekötés/hitelfelvétel											0		
	Betét visszavezetés													
	Lakás szla. átvezetés													
	Pénzforgalmi egyen.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Lekötött betét													
	Mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Kiadás összesen	0												
	Bevétel összesen	#HIV!												
	* a nem rendszeres bevételek és kiadások megkülönböztetése előjel helyesen történik: Kiadás (-), Bevétel (+)													