

## LIKVIDITÁSI TERV 2019.

4. sz. melléklet a 1/2019.(II.15.) rendelethez

|  | Január  | Február | Március | Április | Május  | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | eFt |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|-----|
| <b>NYITÓ EGYENLEG</b>  | 61 448  | 48 785  | 32 822  | 103 943 | 72 230 | 56 068 | 43 409 | 24 555    | 1 660      | 63 786  | 45 279   | 32 617   | 61 448   |     |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b> | 19 887  | 1 657   | 1 657   | 1 657   | 1 657  | 1 659  | 1 657  | 1 657     | 1 657      | 1 658   | 1 657    | 1 657    | 19 887   |     |
| <b>Önkormányzat saját bevételei összesen:</b>                  | 272 572 | 5 611   | 108 229 | 5 611   | 5 611  | 5 611  | 5 611  | 5 611     | 108 233    | 5 611   | 5 611    | 5 611    | 272 572  |     |
| <b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>                           | 60 896  | 5 074   | 5 074   | 5 074   | 5 075  | 5 075  | 5 075  | 5 075     | 5 075      | 5 075   | 5 075    | 5 075    | 60 896   |     |
| <b>Támogatási kölcsönön visszatérülése</b>                     | 0       |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |     |
| <b>Átengedett központi adók összesen:</b>                      | 0       |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |     |
| <b>Központi költségvetési támogatás összesen:</b>              | 191 942 | 15 995  | 15 995  | 15 995  | 15 995 | 15 996 | 15 996 | 15 995    | 15 995     | 15 995  | 15 995   | 15 995   | 191 942  |     |
| <b>Hitefelvétel a hiány finanszírozására</b>                   | 0       |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |     |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>  | 606 745 | 28 337  | 130 955 | 28 337  | 28 338 | 28 341 | 28 339 | 28 338    | 130 960    | 28 339  | 28 338   | 28 338   | 606 745  |     |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>  | 236 766 | 18 700  | 18 700  | 18 750  | 18 700 | 18 700 | 24 883 | 24 833    | 18 700     | 18 700  | 18 700   | 18 700   | 236 766  |     |
| <b>Önkormányzat működési kiadásai össz</b>                     | 195 610 | 16 300  | 16 300  | 16 300  | 16 300 | 16 300 | 16 310 | 16 300    | 16 300     | 16 300  | 16 300   | 16 300   | 195 610  |     |
| <b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz</b>                 | 71 046  | 1 000   | 4 000   | 20 000  | 4 500  | 1 000  | 1 000  | 5 100     | 15 000     | 6 846   | 1 000    | 5 600    | 71 046   |     |
| <b>Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>        | 87 668  | 5 000   | 18 834  | 5 000   | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000     | 18 834     | 5 000   | 5 000    | 5 000    | 87 668   |     |
| <b>Hitelek kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>               | 300     |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 300      |     |
| <b>Tartalékok felhasználása</b>                                | 15 354  |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0        |     |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | 606 745 | 41 000  | 59 834  | 60 050  | 44 500 | 41 000 | 47 193 | 51 233    | 68 834     | 46 846  | 41 000   | 45 600   | 591 390  |     |
| <b>ZÁRÓ EGYENLEG</b>   | 48 785  | 32 822  | 103 943 | 72 230  | 56 068 | 43 409 | 24 555 | 1 660     | 63 786     | 45 279  | 32 617   | 15 355   | 15 355   |     |