

LIKVIDITÁSI TERV 2020.

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
NYITÓ EGYENLEG	59 569	59 569	37 896	15 917	94 768	73 088	51 408	29 727
Önkormányzati ktgvetési szervek bevételei összesen:	278 548	23 212	23 212	23 212	23 212	23 212	23 212	23 212
Önkormányzat saját bevételei összesen:	270 485	5 611	5 611	106 142	5 611	5 611	5 611	5 611
Átvett pénzeszközök összesen:	101 812	8 488	8 484	8 484	8 484	8 484	8 484	8 484
Támogatási kölcsön visszatérülése	0							
Átengedett központi adók összesen:	0							
Központi költségvetési támogatás összesen:	27 245	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 270	2 270
Hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0							
Intézményi önkormányzati támogatás	-86 780	-7 230	-7 232	-7 232	-7 232	-7 232	-7 232	-7 232
BEVÉTEL ÖSSZESEN	650 879	32 352	32 346	132 877	32 346	32 346	32 345	32 345
Önkormányzati ktgvetési szervek kiadásai összesen:	278 548	23 213	23 213	23 213	23 213	23 212	23 212	23 212
Önkormányzat működési kiadásai össz	180 932	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078	15 078
Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz	93 800	7 816	7 816	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	95 024	7 918	7 918	7 918	7 918	7 919	7 919	7 919
Hitelek kölcsönök nyújtása és törlesztése	300		300					
Tartalékok felhasználása	2 275							
KIADÁS ÖSSZESEN	650 879	54 025	54 325	54 026	54 026	54 026	54 026	54 026
ZÁRÓ EGYENLEG		37 896	15 917	94 768	73 088	51 408	29 727	8 046

4. sz. melléklet a 4/2020.(II.14.) rendelethez

eFt

Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
8 046	1 443	72 350	45 631	23 952	59 569
23 212	23 216	23 212	23 212	23 212	278 548
5 611	108 233	5 611	5 611	5 611	270 485
8 484	8 484	8 484	8 484	8 484	101 812
					0
					0
2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	27 245
					0
-7 232	-7 232	-7 232	-7 232	-7 230	-86 780
32 345	134 971	32 345	32 345	32 347	650 879
18 212	28 212	23 212	23 212	23 212	278 548
5 000	20 116	20 116	15 077	15 077	180 932
7 817	7 817	7 817	7 816	7 816	93 800
7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	95 024
					300
					0
38 948	64 064	59 064	54 024	54 024	648 604
1 443	72 350	45 631	23 952	2 275	2 275