

2021. évi LIKVIDITÁSI TERV

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	NYITÓ EGYENLEG:	102 337 368	81 976 721	72 667 546	99 581 527	82 362 353	62 143 178	78 569 561	57 352 421	37 141 246	57 136 597	85 417 423	66 198 248	102 337 368
1.	Önkormányzati költségvetési szervek saját bevételei	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	749 968	8 999 620
2.	Önkormányzati költségvetési szervek támogatásai államháztartáson belülről			1 905 336			1 905 336			1 905 336			1 905 336	7 621 343
3.	Önkormányzat saját bevételei	2 747 250	2 747 250	54 747 250	2 747 250	2 747 250	2 747 250	2 747 250	2 747 250	59 747 250	2 747 250	2 747 250	2 747 250	141 967 000
4.	Központi költségvetési támogatás	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	20 312 143	26 056 258	249 489 830
5.	Központi költségvetési kiegészítő támogatás						47 500 000				47 500 000			95 000 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	1 354 348	1 166 100	1 166 100	1 166 100	1 166 100	12 307 252	1 166 100	1 166 100	1 166 100	1 166 100	1 166 100	1 166 100	25 322 600
7.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 163 709	24 975 461	78 900 797	24 995 461	24 995 461	85 541 949	24 995 461	24 995 461	83 900 797	72 495 461	24 995 461	32 644 912	630 937 761
8.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	18 937 655	227 251 865
9.	Önkormányzat működési kiadásai	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	12 818 727	153 824 719
10.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai			4 000 000	3 000 000	6 000 000	27 400 930	7 005 965	6 000 000	22 590 810	5 000 000	5 000 000	23 500 000	109 497 705
11.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	8 000	8 000	13 610 180	4 938 000	4 938 000	4 938 000	4 930 000	4 930 000	4 938 000	4 938 000	4 938 000	4 938 000	58 052 180
12.	Kölcsönök nyújtása			100 000						100 000				200 000
13.	Tartalékok felhasználása						2 500 000			2 000 000			5 202 544	9 702 544
14.	Költségvetési befizetések	3 780 381	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 254	2 520 258	31 503 179
15.	Egyéb finanszírozási kiadás	9 979 593												9 979 593
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 524 356	34 284 636	51 986 816	42 214 636	45 214 636	69 115 566	46 212 601	45 206 636	63 905 446	44 214 636	44 214 636	67 917 184	600 011 785
	ZÁRÓ EGYENLEG:	81 976 721	72 667 546	99 581 527	82 362 353	62 143 178	78 569 561	57 352 421	37 141 246	57 136 597	85 417 423	66 198 248	30 925 976	30 925 976