

Likviditási terv
2021. évre

1.1. számú tájékoztató tábla

Fr-ban

Nyitó pénzkészlet és értékpapír 4 042 826 209 3 715 425 938 3 388 025 667 3 927 917 896 3 600 517 625 3 276 941 354 2 949 541 083 2 622 140 812 2 294 740 547 2 834 632 788 2 795 072 916 2 467 672 640

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 462 098	42 462 098	42 462 098	42 462 098	42 462 098	42 462 098	42 462 098	42 462 098	42 462 101	42 462 098	42 462 098	42 462 098	509 545 179
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 798 566	5 798 566	5 798 566	5 798 566	5 798 566	5 798 566	5 798 566	5 798 566	5 798 566	5 798 565	5 798 566	5 798 566	69 582 791
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 707	4 604 705	55 256 482
5.	Közhatalmi bevételek			867 292 500						867 292 500				1 734 585 000
6.	Működési bevételek	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	275 730 000
7.	Felhalmozási bevételek										267 840 400			267 840 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 824 000								3 824 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										20 000 000			20 000 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	75 842 871	75 842 871	943 135 371	75 842 871	79 666 871	75 842 871	75 842 871	75 842 871	943 135 374	363 683 270	75 842 871	75 842 869	2 936 363 852
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	77 903 771	77 903 771	77 903 771	77 903 771	77 903 771	77 903 771	77 903 771	77 903 771	77 903 775	77 903 771	77 903 771	77 903 771	934 845 256
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	17 469 728	209 636 736
15.	Dologi kiadások	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 043	76 165 048	76 165 043	913 980 521
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	2 077 667	24 932 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	719 040 216
18.	Beruházások	46 800 787	46 800 787	46 800 787	46 800 787	46 800 787	46 800 787	46 800 787	46 800 787	46 800 781	46 800 787	46 800 787	46 800 787	561 609 438
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 585 021	4 585 021	4 585 021	4 585 021	4 585 021	4 585 021	4 585 021	4 585 017	4 585 021	4 585 021	4 585 021	4 585 021	55 020 248
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék	116 765 298	116 765 298	116 765 298	116 765 298	116 765 298	116 765 298	116 765 298	116 765 296	116 765 298	116 765 298	116 765 298	116 765 298	1 401 183 574
23.	Finanszírozási kiadások	1 555 809	1 555 809	1 555 809	1 555 809	1 555 809	1 555 809	1 555 809	1 555 809	1 555 806	1 555 809	1 555 809	1 555 809	18 669 705
24.	Kiadások összesen:	403 243 142	403 243 142	403 243 142	403 243 142	403 243 142	403 243 142	403 243 142	403 243 136	403 243 133	403 243 142	403 243 147	403 243 142	4 838 917 694
25.	Egyenleg	3 715 425 938	3 388 025 667	3 927 917 896	3 600 517 625	3 276 941 354	2 949 541 083	2 622 140 812	2 294 740 547	2 834 632 788	2 795 072 916	2 467 672 640	2 140 272 367	

2021. december 31-re várható záró pénzkészlet:

2 140 272 367