

**Likviditási terv
2021. évre**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 895 217	38 895 217	38 895 217	38 895 217	38 895 217	38 895 217	38 895 217	38 895 222	38 895 217	38 895 217	38 895 217	38 895 217	466 742 609
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	4 031 750	48 381 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 456 898	4 456 898	4 456 898	4 456 898	4 456 898	4 456 898	4 456 898	4 456 901	4 456 898	4 456 898	4 456 898	4 456 898	53 482 779
5.	Közhatalmi bevételek			867 292 500						867 292 500				1 734 585 000
6.	Működési bevételek	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	11 388 000	136 656 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 754	173 857 751	173 857 754	2 086 293 045
11.	Bevételek összesen:	232 629 619	232 629 619	1 099 922 119	232 629 619	232 629 619	232 629 619	232 629 619	232 629 627	1 099 922 119	232 629 619	232 629 616	232 629 619	4 526 140 433
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	73 155 917	73 155 917	73 155 917	73 155 917	73 155 917	73 155 917	73 155 917	73 155 917	73 155 913	73 155 917	73 155 917	73 155 917	877 871 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 794 778	16 794 778	16 794 778	16 794 778	16 794 778	16 794 778	16 794 778	16 794 778	16 794 778	16 794 772	16 794 778	16 794 778	201 537 330
15.	Dologi kiadások	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 103	63 875 101	63 875 103	766 501 234
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	2 077 663	2 077 667	24 932 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	55 868 088	55 868 088	55 868 088	55 868 088	55 868 088	55 868 088	55 868 088	55 868 088	55 868 088	55 868 091	55 868 088	55 868 088	670 417 059
18.	Beruházások	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 729	16 168 728	16 168 729	194 024 747
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 242 947	4 242 947	4 242 947	4 242 947	4 242 947	4 242 947	4 242 947	4 242 947	4 242 947	4 242 941	4 242 947	4 242 947	50 915 358
21.	Céltartalék	143 439 333	143 439 333	143 439 333	143 439 333	143 439 333	143 439 333	143 439 333	143 439 333	143 439 333	143 439 337	143 439 333	143 439 333	1 721 272 000
22.	Finanszírozási kiadások		18 669 705											18 669 705
23.	Kiadások összesen:	375 622 562	394 292 267	375 622 562	375 622 562	375 622 562	375 622 562	375 622 562	375 622 562	375 622 558	375 622 557	375 622 555	375 622 562	4 526 140 433
24.	Egyenleg	-142 992 943	-161 662 648	724 299 557	-142 992 943	-142 992 943	-142 992 943	-142 992 943	-142 992 935	724 299 561	-142 992 938	-142 992 939	-142 992 943	