

1.1. számú tájékoztató tábla

Likviditási terv
2021. évre

Fr-ban

Nyitó pénzkészlet és értékpapír 4 042 826 209 3 709 481 248 3 376 136 287 3 910 083 826 3 576 738 865 3 243 393 904 2 910 048 943 2 576 703 982 2 243 359 015 2 777 306 556 2 443 961 590 2 110 616 629

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 045 595	41 045 595	41 045 595	41 045 595	41 045 595	41 045 595	41 045 595	41 045 595	41 045 595	41 045 598	41 045 595	41 045 595	492 547 143
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 732 993	4 732 993	4 732 993	4 732 993	4 732 993	4 732 993	4 732 993	4 732 993	4 732 993	4 732 991	4 732 993	4 732 993	56 795 914
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	4 456 898	4 456 898	4 456 901	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	11 570 442	11 570 442	11 570 442	11 570 442	11 570 442	11 570 442	11 570 442	11 570 442	11 570 442	11 570 438	11 570 442	11 570 442	138 845 300
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	61 805 928	61 805 928	929 098 428	61 805 928	61 805 928	61 805 928	61 805 928	61 805 928	929 098 428	61 805 928	61 805 928	61 805 928	2 476 256 136
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	76 751 517	76 751 517	76 751 517	76 751 517	76 751 517	76 751 517	76 751 517	76 751 517	76 751 517	76 751 515	76 751 517	76 751 517	921 018 202
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 321 474	17 321 474	17 321 474	17 321 474	17 321 474	17 321 474	17 321 474	17 321 474	17 321 474	17 321 478	17 321 474	17 321 474	207 857 692
15.	Dologi kiadások	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	74 266 231	891 194 772
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	2 077 663	2 077 667	2 077 667	2 077 667	24 932 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	59 486 438	713 837 256
18.	Beruházások	40 946 479	40 946 479	40 946 479	40 946 479	40 946 479	40 946 479	40 946 479	40 946 479	40 946 484	40 946 479	40 946 479	40 946 479	491 357 753
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 242 946	4 242 946	4 242 946	4 242 946	4 242 946	4 242 946	4 242 946	4 242 952	4 242 946	4 242 946	4 242 946	4 242 946	50 915 358
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék	118 502 328	118 502 328	118 502 328	118 502 328	118 502 328	118 502 328	118 502 328	118 502 328	118 502 328	118 502 331	118 502 328	118 502 328	1 422 027 939
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:	395 150 889	395 150 889	395 150 889	395 150 889	395 150 889	395 150 889	395 150 889	395 150 895	395 150 887	395 150 894	395 150 889	395 150 889	4 741 810 677
25.	Egyenleg	3 709 481 248	3 376 136 287	3 910 083 826	3 576 738 865	3 243 393 904	2 910 048 943	2 576 703 982	2 243 359 015	2 777 306 556	2 443 961 590	2 110 616 629	1 777 271 668	

2021. december 31-re várható záró pénzkészlet:

1 777 271 668