

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	53 650 790	643 809 480
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	20 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	19 300 000	1 800 000	500 000	500 000	47 600 000
Működési bevételek (B4)	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 793	25 293 428
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			12 960 723										12 960 723
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 187 929												24 187 929
Felhalmozási bevételek (B5)			11 900 000	1 500 000									13 400 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	606 237 854												606 237 854
Bevételek összesen	686 684 358	58 258 575	100 619 298	57 758 575	56 258 575	56 258 575	56 258 575	56 258 575	75 058 575	57 558 575	56 258 575	56 258 583	1 373 489 414
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 331	29 814 332	357 771 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 012	4 335 009	52 020 141
Dologi kiadások (K3)	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 390	25 138 384	301 660 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 333	1 353 337	16 240 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 913	17 144 909	205 738 952
Beruházások (K6)	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	28 646 772	343 761 264
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	44 349 841	0	0	0	0	0	0	0	78 561 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 910
Kiadások összesen	124 167 661	106 432 751	106 432 751	140 644 410	150 782 592	106 432 751	106 432 751	106 432 751	106 432 751	106 432 751	106 432 751	106 432 743	1 373 489 414