

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Megnevezés	Forinban!												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	65 740 851	788 890 212
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	25 000 000	2 400 000	16 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 300 000	6 300 000	3 500 000	3 500 000	82 600 000
Működési bevételek (B4)	3 375 587	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	26 561 231
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			14 422 028	0	0	0	0						14 422 028
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 209 405												45 209 405
Felhalmozási bevételek (B5)			0	1 889 764									1 889 764
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													
Finanszírozási bevételek (B8)	610 413 519												610 413 519
Bevételek összesen	725 239 362	70 348 636	107 270 664	72 138 400	84 448 636	68 848 636	68 848 636	68 848 636	87 148 636	74 148 636	71 348 636	71 348 644	1 569 986 158
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 557	36 899 555	442 794 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 699	5 006 702	60 080 391
Dologi kiadások (K3)	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 615	26 136 616	313 639 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 539	1 339 543	16 074 472
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 963	22 394 959	268 739 552
Beruházások (K6)		0	0	145 632 010	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	0	0	0	356 404 547
Felújítások (K7)		0	0	34 211 659	60 306 564	0	0	0	0	0	0	0	94 518 222
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 910
Kiadások összesen	109 512 283	91 777 373	91 777 373	271 621 042	177 448 037	91 777 373	262 773 483	91 777 373	106 189 700	91 777 373	91 777 373	91 777 375	1 569 986 158