

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 876	68 362 874	820 354 510
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	6 229 574	2 107 785	2 107 785	2 107 785	2 107 793	30 683 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			444 075	0	0	0							444 075
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 209 405					55 642 237	17 511 266	31 774 126	15 000 000				165 137 034
Felhalmozási bevételek (B5)			0	1 889 764									1 889 764
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	610 413 519												610 413 519
<b>Bevételek összesen</b>	<b>727 861 387</b>	<b>72 970 661</b>	<b>95 914 736</b>	<b>74 760 425</b>	<b>87 070 661</b>	<b>127 112 898</b>	<b>88 981 927</b>	<b>107 366 576</b>	<b>104 770 661</b>	<b>76 770 661</b>	<b>73 970 661</b>	<b>73 970 667</b>	<b>1 711 521 921</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 652	37 384 656	448 615 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 150	5 069 152	60 829 802
Dologi kiadások (K3)	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 481	31 797 486	381 569 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	1 337 456	16 049 472
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 700	26 778 702	321 344 402
Beruházások (K6)		0	0	145 632 010	25 364 100	0	170 996 110	0	14 412 327	16 282 841	0	0	372 687 388
Felújítások (K7)	0	0	0	34 211 659	50 306 364	0	0	7 938 438	0	0	0	0	92 456 461
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												233 881	233 881
Finanszírozási kiadások (K9)	17 734 910												17 734 910
<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 102 349</b>	<b>102 367 439</b>	<b>102 367 439</b>	<b>282 211 108</b>	<b>178 037 903</b>	<b>102 367 439</b>	<b>273 363 549</b>	<b>110 305 877</b>	<b>116 779 766</b>	<b>118 650 280</b>	<b>102 367 439</b>	<b>102 601 333</b>	<b>1 711 521 921</b>