

## 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)	2 700 162	2 700 162	2 700 162	2 700 162	2 700 162	2 700 162	2 700 162	2 700 162	2 700 162	2 700 161	2 700 161	2 700 161	32 401 941
Közhatalmi bevételek (B3)			205 000						205 000				410 000
Működési bevételek (B4)	30 000	30 000	219 000	30 000	30 000	230 000	33 300	30 000	219 000	30 000	30 000	30 000	941 300
Működési célú ártett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú ártett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú ártett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 043 030	996 638	1 039 693	1 488 247	1 932 186	12 445 387	993 338	1 346 639	20 578 866	1 932 187	996 639	996 639	46 789 489
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 773 192</b>	<b>3 726 800</b>	<b>4 163 855</b>	<b>4 218 409</b>	<b>4 662 348</b>	<b>15 375 549</b>	<b>3 726 800</b>	<b>4 076 801</b>	<b>23 703 028</b>	<b>4 662 348</b>	<b>3 726 800</b>	<b>3 726 800</b>	<b>80 542 730</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	1 916 139	1 916 139	1 916 139	1 916 139	1 916 139	1 916 139	1 916 139	1 916 140	1 916 140	1 916 140	1 916 140	1 916 140	22 993 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	221 413	221 413	221 413	221 413	221 413	221 413	221 413	221 413	221 412	221 412	221 412	221 412	2 656 952
Dologi kiadások (K3)	1 145 612	1 145 612	654 000	1 637 221	1 145 612	1 145 612	1 145 612	1 145 612	1 145 612	1 145 612	1 145 612	1 145 612	13 747 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	443 632	443 636	443 636	443 636	443 636	443 636	443 636	443 636	443 636	443 636	443 636	443 636	5 323 628
Egyéb működési célú kiadások (K5)			928 667		935 548					935 548			2 799 763
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)								350 000					350 000
Felújítások (K7)						11 648 749			19 976 228				31 624 977
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 046 396												1 046 396
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 773 192</b>	<b>3 726 800</b>	<b>4 163 855</b>	<b>4 218 409</b>	<b>4 662 348</b>	<b>15 375 549</b>	<b>3 726 800</b>	<b>4 076 801</b>	<b>23 703 028</b>	<b>4 662 348</b>	<b>3 726 800</b>	<b>3 726 800</b>	<b>80 542 730</b>