

Likviditási terv
2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	32 921 761	32 028 127	31 215 099	20 789 675	12 322 855	9 000 492	8 322 672	7 169 352	6 836 532	2 060 446	3 051 626	3 594 806	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 163 554	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 553	2 163 563	25 962 647
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	110 000	110 000	116 209	116 209	116 209	116 209	116 209	116 209	116 209	116 209	116 209	116 213	1 382 094
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 200 000	560 000	210 000	100 000	200 000	150 000	1 200 000	498 000	50 000	50 000	4 218 000
6.	Működési bevételek	472 318	514 419	514 418	514 418	514 418	514 418	514 418	514 418	814 418	814 418	814 418	1 514 418	7 730 917
7.	központi, irányító szervei támogatás	535 632	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 639	6 427 581
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	36 215 265	35 363 730	35 756 910	24 691 486	15 874 666	12 442 303	11 864 483	10 661 163	11 378 343	6 200 257	6 743 437	7 986 639	78 787 000
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	1 133 750	13 605 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	168 250	2 019 000
15.	Dologi kiadások	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 595 043	1 695 000	1 795 000	1 595 000	1 295 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	16 340 043
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	316 000	116 000	116 000	116 000	116 000	214 000	1 690 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 740 000	4 740 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	300 000	220 000	3 325 500	471 000	746 500	276 000	220 000	-00	-00	-00	5 559 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 038 506	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 038 506
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	535 632	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 639	6 427 581
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	474 980	-00	-00	-00	-00	-00	5 049 266	-00	-00	-00	5 524 246
22.	Felújítások	-00	1 000 000	11 043 624	9 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	21 043 624
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	800 000	-00	-00	-00	800 000
24.	Kiadások összesen:	4 187 138	4 148 631	14 967 235	12 368 631	6 874 174	4 119 631	4 695 131	3 824 631	9 317 897	3 148 631	3 148 631	7 986 639	78 787 000
25.	Egyenleg	32 028 127	31 215 099	20 789 675	12 322 855	9 000 492	8 322 672	7 169 352	6 836 532	2 060 446	3 051 626	3 594 806	-00	-00