

Likviditási terv

2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	56 858 068	55 992 115	56 165 886	55 961 657	56 603 956	24 909 339	19 131 015	14 590 191	9 708 439	3 673 659	2 444 930	1 767 901	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 090	1 541 098	18 493 088
3.	Működési célú támogatás bevételle államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatáron belülről	-00	-00	-00	850 000	148 000	229 500	-00	-00	659 000	12 500	65 000	-00	1 964 000
6.	Működési bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	120 000	125 000	125 000	125 000	185 000	1 555 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	200 000	200 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	400 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	190 000	-00	-00	-00	190 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	58 524 158	57 658 205	57 831 976	58 677 747	58 618 046	26 804 929	20 797 105	16 251 281	12 223 529	5 352 249	4 176 020	3 493 999	79 460 156
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	709 408	709 408	709 408	928 076	709 408	845 577	845 577	895 577	1 156 737	709 408	709 408	1 326 312	10 254 304
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 411	101 411	101 411	139 215	101 411	116 837	116 837	116 837	153 611	101 411	101 411	337 033	1 588 836
15.	Dologi kiadások	-00	-00	48 000	-00	-00	28 000	13 000	43 200	18 500	65 000	65 800	-00	281 500
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	160 000	23 000	46 000	160 000	23 000	23 000	250 000	800 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 315 117	1 020 000	-00	-00	4 335 117
18.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	650 000	980 000	975 000	1 015 000	1 015 000	1 200 000	789 000	1 250 000	980 000	1 500 000	1 572 154	12 876 154
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	739 724	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	739 724
20.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	-00	4 000 000	500 000	-00	-00	-00	-00	-00	4 500 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	27 851 388	5 000 000	4 000 000	3 987 228	2 000 000	-00	-00	42 838 616
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	665 000	495 905	8 500	8 500	8 500	1 245 905
24.	Kiadások összesen:	2 532 043	1 492 319	1 870 319	2 073 791	33 708 707	7 673 914	6 206 914	6 542 842	8 549 870	2 907 319	2 408 119	3 493 999	79 460 156
25.	Egyenleg	55 992 115	56 165 886	55 961 657	56 603 956	24 909 339	19 131 015	14 590 191	9 708 439	3 673 659	2 444 930	1 767 901	-00	-00