

**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	57 343 324	59 804 590	68 706 444	-31 119 041	-29 844 225	-17 192 372	-7 840 518	-5 381 178	4 220 676	11 212 530	20 385 182	29 287 034	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 047 662	15 047 662	15 047 662	15 047 662	15 047 662	15 047 662	15 047 662	15 047 662	15 047 662	15 047 660	15 047 660	15 047 660	<b>180 571 938</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 815	2 364 816	<b>28 377 781</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	1 849 999	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>1 849 999</b>
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 500 000	6 000 000	2 851 158	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	5 000 000	1 500 000	1 000 000	2 000 000	<b>26 351 158</b>
6.	Működési bevételek	150 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	350 000	300 000	270 800	200 000	250 000	<b>3 170 800</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	<b>500 000</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 947 468</b>	<b>78 908 734</b>	<b>92 360 588</b>	<b>-10 563 739</b>	<b>-8 240 082</b>	<b>1 611 772</b>	<b>11 013 626</b>	<b>13 922 966</b>	<b>26 974 820</b>	<b>30 437 472</b>	<b>39 039 324</b>	<b>48 991 173</b>	<b>298 165 000</b>
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	1 400 000	1 962 290	1 962 290	1 962 290	1 962 290	1 962 290	1 962 290	1 962 290	1 962 290	1 962 290	1 962 290	2 524 578	<b>23 547 478</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	398 500	<b>3 568 500</b>
15.	Dologi kiadások	3 500 000	3 600 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	4 245 900	<b>35 345 900</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	350 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	650 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 200 000	<b>7 000 000</b>
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	36 596 833	<b>36 596 833</b>
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	108 070 339	2 814 400	-00	-00	-00	-00	2 500 000	-00	-00	-00	<b>113 384 739</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 222 878	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>7 222 878</b>
20.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 025 362	<b>47 525 362</b>
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	1 397 000	6 813 796	-00	-00	6 642 514	-00	-00	-00	-00	-00	<b>14 853 310</b>
22.	Felújítások	-00	-00	3 810 000	-00	-00	500 000	-00	-00	3 310 000	-00	-00	-00	<b>7 620 000</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	300 000	300 000	100 000	300 000	200 000	300 000	-00	-00	<b>1 500 000</b>
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 142 878</b>	<b>10 202 290</b>	<b>123 479 629</b>	<b>19 280 486</b>	<b>8 952 290</b>	<b>9 452 290</b>	<b>16 394 804</b>	<b>9 702 290</b>	<b>15 762 290</b>	<b>10 052 290</b>	<b>9 752 290</b>	<b>48 991 173</b>	<b>298 165 000</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>59 804 590</b>	<b>68 706 444</b>	<b>-31 119 041</b>	<b>-29 844 225</b>	<b>-17 192 372</b>	<b>-7 840 518</b>	<b>-5 381 178</b>	<b>4 220 676</b>	<b>11 212 530</b>	<b>20 385 182</b>	<b>29 287 034</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>