

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	62 188 689	64 243 825	65 507 832	71 021 839	70 512 221	82 076 228	82 640 235	83 204 242	84 018 249	95 017 256	95 481 263	96 051 953	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 515	16 502 513	198 030 178
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	28 377 781
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 700 000	-00	-00	9 800 000	11 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 500 000	6 000 000	2 851 158	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	15 000 000	1 500 000	1 000 000	3 726 759	48 077 917
6.	Működési bevételek	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	766 800	9 170 800
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
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	500 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	82 861 686	85 416 822	91 180 829	93 545 994	102 185 218	102 749 225	103 313 232	104 377 239	120 391 246	116 190 253	116 154 260	129 254 504	357 845 365
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	1 400 000	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 129	2 071 132	24 182 422
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	3 568 500
15.	Dologi kiadások	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 662 000	3 660 900	43 942 900
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	1 695 000	7 495 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
18.	Egyéb működési célú kiadások	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 535 861	9 584 627	114 479 098
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
20.	Központi, irányító szervei 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	5 942 054	49 442 054
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	4 815 000	150 000	43 317	-00	5 908 317
22.	Felújítások	-00	-00	-00	2 924 783	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 038 640	3 963 423
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 503 500	1 503 500
24.	Kiadások összesen:	18 617 861	19 908 990	20 158 990	23 033 773	20 108 990	20 108 990	20 108 990	20 358 990	25 373 990	20 708 990	20 102 307	25 894 353	254 485 214
25.	Egyenleg	64 243 825	65 507 832	71 021 839	70 512 221	82 076 228	82 640 235	83 204 242	84 018 249	95 017 256	95 481 263	96 051 953	103 360 151	-00