

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	60 661 540	58 709 521	58 466 801	58 778 351	45 799 191	33 361 752	32 994 032	19 021 312	18 513 592	15 657 232	10 524 512	6 761 792	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 508 942	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	2 508 947	30 107 359
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	1 228 333	14 740 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	1 699 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 699 000
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	4 200 000	260 000	242 101	80 000	125 000	100 000	3 400 000	150 000	20 000	50 000	8 727 101
6.	Működési bevételek	150 000	555 000	350 000	200 000	150 000	150 000	130 000	150 000	150 000	140 000	140 000	200 000	2 465 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	100 000	100 000	100 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	64 573 815	63 126 801	66 779 081	64 799 631	50 053 572	37 454 032	37 011 312	23 033 592	25 825 872	19 709 512	14 446 792	10 774 076	119 000 000
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	1 100 000	11 935 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	184 000	1 834 000
15.	Dologi kiadások	3 500 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	4 374 543	37 374 543
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	250 000	150 000	25 000	50 000	400 000	1 100 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 715 533	4 715 533
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	500 000	4 315 730	914 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 729 730
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 204 294	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 204 294
20.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	13 901 440	13 531 820	-00	3 450 000	-00	6 183 640	-00	-00	-00	37 066 900
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	8 380 000	635 000	-00	5 525 000	3 000 000	-00	17 540 000
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	500 000
24.	Kiadások összesen:	5 864 294	4 660 000	8 000 730	19 000 440	16 691 820	4 460 000	17 990 000	4 520 000	10 168 640	9 185 000	7 685 000	10 774 076	119 000 000
25.	Egyenleg	58 709 521	58 466 801	58 778 351	45 799 191	33 361 752	32 994 032	19 021 312	18 513 592	15 657 232	10 524 512	6 761 792	-00	-00