

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	13 269 868	25 911 642	26 382 058	21 775 526	23 030 464	22 460 406	27 185 177	51 738 847	48 405 362	48 734 024	49 109 966	48 174 818	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 550	1 531 555	18 378 605
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	205 059	2 460 708
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	1 699 996	-00	-00	24 513 728	1 423 979	-00	-00	-00	-00	27 637 703
5.	Közhatalmi bevételek	-00	230 474	779 526	160 000	110 000	80 000	200 000	150 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 780 000
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	70 000	60 000	150 000	129 829	120 000	150 000	150 000	140 000	140 000	2 718 453	3 928 282
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	40 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	300 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	4 855 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 855 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	20 000	-00	-00	20 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 951 938	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	12 951 938
11.	Bevételek összesen:	28 028 415	27 968 725	28 988 193	25 492 131	25 047 073	29 281 844	53 775 514	55 219 435	51 161 971	50 800 633	51 026 575	52 699 885	86 582 104
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	671 663	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	1 317 566	8 705 899
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	90 000	141 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	200 000	1 251 000
15.	Dologi kiadások	650 000	800 000	1 600 000	1 400 000	1 500 000	950 000	1 250 000	950 000	1 150 000	704 000	1 000 900	1 000 000	12 954 900
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	50 000	800 000	1 800 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	36 112 451	36 112 451
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	-00	-00	300 000	360 000	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	860 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	670 110	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	670 110
20.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	100 000	250 000	-00	-00	-00	3 425 190	266 280	-00	1 039 190	-00	5 080 660
22.	Felújítások	-00	-00	4 650 000	-00	-00	-00	-00	1 223 010	-00	-00	-00	-00	5 873 010
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 206	-00	-00	-00	-00	4 206
24.	Kiadások összesen:	2 116 773	1 586 667	7 212 667	2 461 667	2 586 667	2 096 667	2 036 667	6 814 073	2 427 947	1 690 667	2 851 757	39 430 017	73 312 236
25.	Egyenleg	25 911 642	26 382 058	21 775 526	23 030 464	22 460 406	27 185 177	51 738 847	48 405 362	48 734 024	49 109 966	48 174 818	13 269 868	-00