

**Likviditási terv
2021. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	36 225 031	71 416 764	72 186 594	73 613 092	72 834 589	72 092 086	56 081 583	68 361 230	67 332 727	39 535 548	41 511 044	36 767 541	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 200	1 600 205	19 202 405
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	738 333	738 333	738 334										2 215 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							8 058 150			2 500 000			10 558 150
5.	Közhatalmi bevételek			1 966 667		236 000				3 461 333			236 000	5 900 000
6.	Működési bevételek	317 083	317 083	317 083	317 083	317 083	317 083	317 083	317 083	317 083	317 083	317 083	317 087	3 805 000
7.	Felhalmozási bevételek		810 000					5 000 000			5 000 000			10 810 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	36 000 000												36 000 000
11.	Bevételek összesen:	74 880 647	74 882 380	76 808 878	75 530 375	74 987 872	74 009 369	71 057 016	70 278 513	72 711 343	48 952 831	43 428 327	38 920 833	124 715 586
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	673 433	673 433	673 433	673 433	673 433	673 433	673 433	673 433	673 433	673 433	673 433	673 441	8 081 204
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	85 187	1 022 244
14.	Dologi kiadások	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 166	1 817 174	21 806 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 009	120 000	120 000	120 000	1 440 009
16.	Egyéb működési célú kiadások			500 000			500 000		250 000			3 965 000		5 215 000
17.	Beruházások						14 732 000				4 746 001			19 478 001
18.	Felújítások									30 480 000				30 480 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 000								200 000
20.	Finanszírozási kiadások	768 097												768 097
21.	Kiadások összesen:	3 463 883	2 695 786	3 195 786	2 695 786	2 895 786	17 927 786	2 695 786	2 945 786	33 175 795	7 441 787	6 660 786	2 695 802	88 490 555
22.	Egyenleg (11-21)	71 416 764	72 186 594	73 613 092	72 834 589	72 092 086	56 081 583	68 361 230	67 332 727	39 535 548	41 511 044	36 767 541	36 225 031	----