

**LIKVIDITÁSI TERV
2021.**

5. melléklet a 2/2021. (II.09.) önkormányzati rendelethez

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	BEVÉTELEK	VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1 Önkormányzatok működési támogatása	15 000 000	18 000 000	16 347 741	16 000 000	18 000 000	19 000 000	19 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	18 000 000	18 241 708
4	2 Műk.célú támogatások áht.belül	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 718	400 000	400 000	400 000	407 904
5	3 Felhalm.célú támogatások áht.belül	45 309 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Vagyoni típusú adók	50 000	100 000	2 500 000	274 000	100 000	50 000	50 000	50 000	2 500 000	21 000	100 000	50 000
6	5 Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000	9 000 000	1 870 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 000 000	10 000	10 000	10 000
7	6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	60 000	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0	0
8	7 Működési bevételek	1 500 000	1 876 683	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 200 000	1 900 000	2 600 145	1 900 000	1 900 000
9	8 Felhalmozási bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	24 000	2 643 187	0	0	0	0
	10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11 Költségvetési bevételek	62 277 023	20 394 183	30 315 241	20 551 500	21 020 000	22 020 000	21 494 000	25 313 905	33 900 000	20 031 145	20 410 000	20 609 612
14	12 Finanszírozási bevételek	286 897 655	10 000 000	9 500 000	9 548 465	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16	13 Bevételek összesen	349 174 678	30 394 183	39 815 241	30 099 965	31 020 000	32 020 000	31 494 000	35 313 905	43 900 000	30 031 145	30 410 000	30 609 612
17	14 Halmozott bevételek	349 174 678	379 568 861	419 384 102	449 484 067	480 504 067	512 524 067	544 018 067	579 331 972	623 231 972	653 263 117	683 673 117	714 282 729
18													
19	KIADÁSOK	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
20	15 Személyi juttatások	12 163 100	12 163 100	12 163 100	12 163 100	12 163 100	12 163 998	12 163 100	12 163 100	12 163 100	12 163 100	12 163 100	12 163 100
21	16 Munkaadói járulékok	1 900 000	1 900 000	1 910 000	1 900 000	1 900 000	1 922 561	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
22	17 Dologi kiadások	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 700 000	10 980 666	11 000 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
23	18 Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	180 000	150 000	150 000	290 000
24	19 Egyéb működési célú kiadások	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 892 978	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
27	20 Működési kiadások	26 993 100	27 063 100	27 073 100	27 063 100	27 063 100	26 886 559	27 186 744	27 163 100	26 993 100	26 963 100	26 963 100	27 103 100
28	21 Beruházások	0	0	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	200 000	3 293 872	0
29	22 Felújítások	0	0	7 000 000	68 000 000	13 000 000	29 789 998	57 000 000	0	31 897 655	15 000 000	0	0
30	23 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24 Felhalmozási kiadások	0	0	9 000 000	71 000 000	15 000 000	30 789 998	59 000 000	0	31 897 655	15 200 000	3 293 872	0
33	25 Kiadások együtt	26 993 100	27 063 100	36 073 100	98 063 100	42 063 100	57 676 557	86 186 744	27 163 100	58 890 755	42 163 100	30 256 972	27 103 100
34	26 Finanszírozási kiadások	20 386 901	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
36	27 Összes kiadás	47 380 001	39 263 100	48 273 100	110 263 100	54 263 100	69 876 557	98 386 744	39 363 100	71 090 755	54 363 100	42 456 972	39 303 100
37	28 Halmozott kiadás	47 380 001	86 643 101	134 916 201	245 179 301	299 442 401	369 318 958	467 705 702	507 068 802	578 159 557	632 522 657	674 979 629	714 282 729
38	29 Eltérés	301 794 677	292 925 760	284 467 901	204 304 766	181 061 666	143 205 109	76 312 365	72 263 170	45 072 415	20 740 460	8 693 488	0

**LIKVIDITÁSI TERV
2021.**

5. melléklet a 2/2021. (II.09.) önkormányzati rendelethez