

**LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2021. évi költségvetéshez**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)**

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	forint											
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2021. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	121 238 809	121 238 809											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 089 859	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155	8 424 155
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 685 200			61 342 600						61 342 600			
4	Közhatalmi bevételek	115 741 300			57 870 650						57 870 650			
5	Működési bevételek	18 442 739	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895	1 536 895
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevétel		0											
10	<b>Összes bevétel</b>	<b>479 197 907</b>	<b>131 199 859</b>	<b>9 961 050</b>	<b>129 174 300</b>	<b>9 961 050</b>	<b>9 961 050</b>	<b>9 961 050</b>	<b>9 961 050</b>	<b>9 961 050</b>	<b>129 174 300</b>	<b>9 961 050</b>	<b>9 961 050</b>	<b>9 961 050</b>
11	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>össz.</b>	<b>2021. évi várható kiadások havi forgalma</b>											
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	34 581 926	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827	2 881 827
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 137 276	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106	428 106
15	Dologi kiadások	85 480 068	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339	7 123 339
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
17	Egyéb működési célú kiadások	108 236 997	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750	9 019 750
18	Beruházások	13 930 508									13 930 508			
19	Felújítások	192 500 746			96 250 373						96 250 373			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	36 830 386	4 082 852	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049	2 977 049
22	<b>Összes kiadás</b>	<b>479 197 907</b>	<b>23 744 208</b>	<b>22 638 404</b>	<b>118 888 777</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>132 819 285</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>
23	Tartalék	77 821 773												
24	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>557 019 680</b>	<b>23 744 208</b>	<b>22 638 404</b>	<b>118 888 777</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>132 819 285</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>	<b>22 638 404</b>
25	<b>Többlet/hiány</b>		<b>107 455 651</b>	<b>94 778 297</b>	<b>105 063 820</b>	<b>92 386 465</b>	<b>79 709 111</b>	<b>67 031 757</b>	<b>54 354 403</b>	<b>41 677 048</b>	<b>38 032 063</b>	<b>25 354 709</b>	<b>12 677 355</b>	<b>0</b>