15. sz. melléklet

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet	129 055 761												129 055 761
3.	Működési bevételek	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	1 528 068	18 336 813
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételei	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	36 150 000
5.	Támogatások	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	18 309 991	219 719 897
6.	Felhalmozási célú támogatások	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	31 466 101	377 593 213
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	491 685	5 900 219
8.	Finanszírozási bevételek	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	3 455 547	41 466 559
9.	Előző évi maradvány	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	9 680 945	116 171 334
10.	Előző évi állalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	**Bevételek összesen:**	**197 000 597**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**944 393 796**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	4 652 839	55 834 069
15.	Járulékok	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	584 693	7 016 316
16.	Dologi jellegű kiadások	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	10 545 186	126 542 232
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	37 212 173	446 546 071
18.	Támogatások, pénze. átadás	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	7 161 894	85 942 727
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	685 917	8 231 000
20.	Tartalékok	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	131 361
21.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	2 886 514	34 638 163
22.	ÁH belüli megelőlegezés vissza.	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	558 057	6 696 687
23.	Értékpapírok kiadásai													
24.	Finanszírozási kiadások	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	3 646 617	43 759 409
25.	**Kiadások összesen:**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**67 944 836**	**815 338 035**
26.	**Likviditási hiány/többlet**	**129 055 761**												**129 055 761**
	Halmozott likviditás		**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	**129 055 761**	