

**Bonyhád Város Önkormányzata likviditási terve
2021. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	710 956 114	681 080 694	651 205 274	621 329 854	541 643 055	423 815 216	234 319 719	267 548 208	365 811 858	508 832 840	534 452 562	295 324 689	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 122 820	107 122 820	107 122 820	92 391 171	95 981 269	163 555 844	96 749 793	96 709 010	96 696 313	163 007 447	95 970 346	95 970 346	1 318 399 999
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	10 830 283	10 830 283	10 830 283	18 480 723	16 027 397	13 819 742	29 373 393	18 493 275	18 017 059	13 028 220	9 738 449	9 738 448	179 207 555
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	378 684	378 684	378 684	3 820 313			35 002 573	100 000 000	106 933 179	9 673 669			256 565 786
5.	Közhatalmi bevételek	90 997 025	90 997 025	90 997 025	4 064 100	82 579 492	-53 128 966	14 094 132	18 614 193	235 616 707	9 434 805			584 265 538
6.	Működési bevételek	12 257 412	12 257 412	12 257 412	10 214 395	14 108 883	20 413 513	24 301 231	23 812 451	25 961 503	28 531 720	13 236 534	13 236 534	210 589 000
7.	Felhalmozási bevételek	1 307 000	1 307 000	1 307 000	1 000 000	12 000 000			1 220 000	500 000	10 859 000			29 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 213	22 213	22 213	85 867	1 701 444	23 119	21 419	21 535	19 211	19 629	20 569	20 568	2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	179 314	179 314	179 314									140 000 000	140 537 942
11.	Bevételek összesen:	934 050 865	904 175 445	874 300 025	751 386 423	764 041 540	568 498 468	433 862 260	526 418 672	849 555 830	743 387 330	653 418 460	554 290 585	2 721 065 820
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	61 852 605	61 852 605	61 852 605	68 181 424	83 690 878	67 333 408	66 605 418	70 035 343	73 025 108	67 750 343	90 679 715	90 679 715	863 539 167
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 368 765	9 368 765	9 368 765	10 291 927	13 072 603	10 247 097	10 049 373	10 568 350	10 739 691	10 304 728	15 073 901	15 073 900	133 527 865
14.	Dologi kiadások	59 175 528	59 175 528	59 175 528	68 573 582	57 803 470	64 974 710	57 983 642	39 930 103	67 833 033	90 344 337	122 161 319	122 161 318	869 292 098
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	542 234	542 234	542 234	402 500	434 500	4 289 500	407 500	327 000	447 500	882 000	2 769 399	2 769 399	14 356 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	27 451 307	27 451 307	27 451 307	41 862 621	28 256 607	44 523 800	24 408 383	33 955 557	29 122 552	25 015 079	30 593 682	30 593 682	370 685 884
17.	Beruházások	75 595 789	75 595 789	75 595 789	19 541 913	4 268 266	26 990 522	1 811 897	692 461	112 553 598	2 588 217	15 993 258	15 993 258	427 220 757
18.	Felújítások	431 500	431 500	431 500	889 401	12 700 000	105 075 179	5 047 839	2 298 000	39 256 975	12 050 064	80 722 497	80 722 496	340 056 951
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000		2 800 000			100 000	100 000	9 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	17 552 443	17 552 443	17 552 443		140 000 000	7 744 533			7 744 533			7 745 402	215 891 797
21.	Kiadások összesen:	252 970 171	252 970 171	252 970 171	209 743 368	340 226 324	334 178 749	166 314 052	160 606 814	340 722 990	208 934 768	358 093 771	365 839 170	3 243 570 519
22.	Egyenleg (11-21)	681 080 694	651 205 274	621 329 854	541 643 055	423 815 216	234 319 719	267 548 208	365 811 858	508 832 840	534 452 562	295 324 689	188 451 415	-----