

**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	800 208 020	742 667 130	673 197 240	859 697 886	840 777 128	909 366 238	726 591 016	617 068 126	527 293 236	450 768 882	394 155 124	293 724 234	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 384	105 149 383	1 261 792 607
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 553 868	17 553 868	17 553 868	2 089 000	17 553 868	60 000 000	17 553 868	17 553 868	17 553 868	60 000 000	17 553 868	17 553 866	280 073 810
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				98 000 000				1 997 000					99 997 000
5.	Közhatalmi bevételek	6 482 000	6 482 000	282 362 000	6 482 000	6 482 000			3 251 000	215 862 000	21 563 000	7 592 000	35 642 000	592 200 000
6.	Működési bevételek	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 663	269 972 000
7.	Felhalmozási bevételek					162 630 000		30 000 000						192 630 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	951 890 939	894 350 049	1 100 760 159	1 093 915 937	1 155 090 047	1 097 013 289	901 791 935	767 517 045	888 356 155	659 978 933	546 948 043	474 567 146	2 696 665 417
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 663	999 368 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	136 857 000
14.	Dologi kiadások	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	969 780 036
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 833	1 198 837	14 386 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 560	372 294 676
17.	Beruházások	1 500 000	9 929 000	500 000	24 952 000	3 000 000	300 000	6 000 000	13 500 000	4 416 000	4 250 000	3 500 000	226 000	72 073 000
18.	Felújítások		3 500 000	12 000 000	20 463 000	35 000 000	143 560 000	71 000 000	19 000 000	206 609 000	53 850 000	42 000 000	24 000 000	630 982 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000										2 000 000
20.	Finanszírozási kiadások			18 838 464			18 838 464			18 838 464			18 838 462	75 353 854
21.	Kiadások összesen:	209 223 809	221 152 809	241 062 273	253 138 809	245 723 809	370 422 273	284 723 809	240 223 809	437 587 273	265 823 809	253 223 809	250 788 275	3 273 094 566
22.	Egyenleg (11-21)	742 667 130	673 197 240	859 697 886	840 777 128	909 366 238	726 591 016	617 068 126	527 293 236	450 768 882	394 155 124	293 724 234	223 778 871	-----