

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

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	800 208 020	700 166 658	656 575 365	854 048 322	838 759 470	470 929 755	329 100 964	217 118 010	226 050 872	215 366 356	118 757 396	18 326 506	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 149 384	110 528 320	110 528 320	110 528 320	110 528 320	166 445 508	110 647 232	105 149 384	166 445 508	105 149 384	105 149 384	105 149 383	1 415 398 447
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 553 868	17 553 868	17 553 868	2 089 000	17 553 868	22 318 500	17 553 868	17 553 868	17 553 868	22 839 980	17 553 868	17 553 866	205 232 290
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			658 752	215 862 000	21 563 000	7 592 000	35 642 000	589 607 752
6.	Működési bevételek	22 497 667	48 497 667	22 497 667	35 497 667	22 497 667	22 497 667	22 497 667	28 797 667	24 447 667	22 497 667	22 497 667	22 497 663	317 222 000
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			1 156 545					400 000 000				300 000 000	701 156 545
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>955 890 939</b>	<b>883 228 513</b>	<b>1 090 673 765</b>	<b>1 106 645 309</b>	<b>1 158 451 325</b>	<b>682 191 430</b>	<b>509 799 731</b>	<b>771 274 681</b>	<b>650 359 915</b>	<b>387 416 387</b>	<b>271 550 315</b>	<b>499 169 418</b>	<b>3 521 244 034</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	83 280 667	83 280 667	83 280 667	92 527 358	91 739 307	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 667	83 280 663	1 017 073 331
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	14 362 662	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	11 404 750	139 814 912
14.	Dologi kiadások	80 815 003	80 815 003	80 815 003	80 815 003	110 815 003	80 815 003	85 815 003	85 815 003	85 815 003	83 650 185	80 815 003	80 815 003	1 017 615 218
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	36 524 895	36 524 895	36 524 895	34 363 677	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 556	31 024 560	392 134 814
17.	Beruházások	1 500 000	9 929 000	500 000	24 952 000	3 000 000	15 040 307	6 000 000	13 500 000	7 916 000	4 250 000	3 500 000	226 000	90 313 307
18.	Felújítások		3 500 000	12 000 000	20 463 000	35 000 000	122 581 600	71 000 000	19 000 000	206 609 000	53 850 000	42 000 000	24 000 000	610 003 600
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000										2 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	46 500 472		8 901 295		400 000 000	7 744 750		300 000 000	7 744 750			7 744 750	778 636 017
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>255 724 281</b>	<b>226 653 148</b>	<b>236 625 443</b>	<b>267 885 839</b>	<b>687 521 570</b>	<b>353 090 466</b>	<b>292 681 721</b>	<b>545 223 809</b>	<b>434 993 559</b>	<b>268 658 991</b>	<b>253 223 809</b>	<b>239 694 563</b>	<b>4 061 977 199</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>700 166 658</b>	<b>656 575 365</b>	<b>854 048 322</b>	<b>838 759 470</b>	<b>470 929 755</b>	<b>329 100 964</b>	<b>217 118 010</b>	<b>226 050 872</b>	<b>215 366 356</b>	<b>118 757 396</b>	<b>18 326 506</b>	<b>259 474 855</b>	<b>-----</b>