

**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	700 166 658	656 575 365	854 048 322	838 759 470	1 259 178 522	1 117 349 731	1 005 366 777	864 299 639	853 615 123	757 006 163	656 575 273	-----
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	218 145 054	1 528 394 118
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	29 065 885	216 744 309
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	15 642 000	569 607 752
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	50 197 663	344 922 000
7.	Felhalmozási bevételek					162 630 000		30 000 000					200 000 000	392 630 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			1 156 545		788 248 767			400 000 000				450 000 000	1 639 405 312
11.	Bevételek összesen:	955 890 939	883 228 513	1 090 673 765	1 106 645 309	1 946 700 092	1 470 440 197	1 298 048 498	1 559 523 448	1 288 608 682	1 025 665 154	909 799 082	1 619 625 875	4 791 700 491
Kiadások														
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	81 966 481	1 015 759 149
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	11 657 295	140 067 457
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	24 569 771	961 369 986
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	1 648 837	14 836 000
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	37 118 622	398 228 876
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	87 159 327	177 246 634
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	54 017 059	640 020 659
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000									1 925 737	3 925 737
20.	Finanszírozási kiadások	46 500 472		8 901 295		400 000 000	7 744 750		450 000 000	7 744 750			7 744 750	928 636 017
21.	Kiadások összesen:	255 724 281	226 653 148	236 625 443	267 885 839	687 521 570	353 090 466	292 681 721	695 223 809	434 993 559	268 658 991	253 223 809	307 807 879	4 280 090 515
22.	Egyenleg (11-21)	700 166 658	656 575 365	854 048 322	838 759 470	1 259 178 522	1 117 349 731	1 005 366 777	864 299 639	853 615 123	757 006 163	656 575 273	1 311 817 996	-----