

**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	676 371 337	571 898 825	580 167 405	462 694 893	368 222 381	239 911 405	211 226 679	176 641 902	176 822 014	141 137 237	92 095 460	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 611	92 447 616	1 109 371 337
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 401	33 688 399	404 260 810
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 387	116 872 600
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	180 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	120 000 000	3 900 000	4 000 000	6 000 000	358 900 000
6.	Működési bevételek	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	212 571 000
7.	Felhalmozási bevételek					15 000 000								15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	869 545 759	839 960 982	905 488 470	743 757 050	636 284 538	526 812 026	398 501 050	369 816 324	450 231 547	334 311 659	298 726 882	251 685 112	2 216 975 747
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 767	71 203 763	854 445 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 464	11 311 462	135 737 566
14.	Dologi kiadások	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 806	72 239 801	866 877 667
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 333	1 196 337	14 356 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 052	26 598 050	319 176 622
17.	Beruházások		74 887 735	106 933 179	74 887 735	74 887 735	74 887 735			1 906 647				408 390 766
18.	Felújítások	10 625 000	10 625 000	17 000 000	10 625 000	10 625 000	10 625 000	4 724 949	10 625 000	70 115 000	10 625 000	24 082 000	10 625 000	200 921 949
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				13 000 000									13 000 000
20.	Finanszírozási kiadások			18 838 464			18 838 464			18 838 464			18 838 462	75 353 854
21.	Kiadások összesen:	193 174 422	268 062 157	325 321 065	281 062 157	268 062 157	286 900 621	187 274 371	193 174 422	273 409 533	193 174 422	206 631 422	212 012 875	2 888 259 624
22.	Egyenleg (11-21)	676 371 337	571 898 825	580 167 405	462 694 893	368 222 381	239 911 405	211 226 679	176 641 902	176 822 014	141 137 237	92 095 460	39 672 237	-----