

**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	667 336 678	558 520 120	557 754 041	430 708 927	327 201 756	386 164 232	348 444 847	298 132 256	289 277 709	244 558 273	186 481 837	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 707	107 330 706	1 287 968 483
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	12 296 704	147 560 448
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	9 739 383	14 429 996	9 739 383	9 739 383	9 739 383	44 741 956	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 383	9 739 387	156 565 786
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	180 000 000	10 000 000	5 000 000	174 365 538	5 000 000	5 000 000	120 000 000	3 900 000	4 000 000	6 000 000	528 265 538
6.	Működési bevételek	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	9 654 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	17 714 250	204 511 000
7.	Felhalmozási bevételek					15 000 000								15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												2 000 000	2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	863 037 158	829 108 335	885 601 164	714 835 085	597 789 971	675 590 911	538 245 276	500 525 891	565 213 300	440 258 753	395 639 317	341 562 884	2 341 871 255
	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	73 983 035	857 224 472
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	12 319 145	136 745 249
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	76 189 802	870 827 668
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	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 110	29 124 106	349 489 316
17.	Beruházások		74 887 735	106 933 179	74 887 735	74 887 735	74 887 735		6 693 155	1 906 647				415 083 921
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	63 366 972	253 663 921
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				13 000 000									13 000 000
20.	Finanszírozási kiadások			18 838 464	537 943		18 838 464			18 838 464			18 838 462	75 891 797
21.	Kiadások összesen:	195 700 480	270 588 215	327 847 123	284 126 158	270 588 215	289 426 679	189 800 429	202 393 635	275 935 591	195 700 480	209 157 480	275 017 859	2 986 282 344
22.	Egyenleg (11-21)	667 336 678	558 520 120	557 754 041	430 708 927	327 201 756	386 164 232	348 444 847	298 132 256	289 277 709	244 558 273	186 481 837	66 545 025	-----