

2021.évi likviditási terv

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 635	19 795 637	237 547 622
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	965 854	985 658	915 846	956 874	958 695	998 564	925 645	915 458	984 854	932 654	987 584	1 428 351	11 956 037
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			13 548 016						13 548 016				27 096 032
6.	Működési bevételek	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 215	32 486 525
7.	Felhalmozási bevételek				23 382 201									23 382 201
8.	Működési célú átvett pénze.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Előző évi maradvány igény	575 142 201												575 142 201
11.	Bevételek összesen:	598 610 900	23 488 503	36 966 707	46 841 920	23 461 540	23 501 409	23 428 490	23 418 303	37 035 715	23 435 499	23 490 429	23 931 203	907 610 618
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 370	17 184 371	206 212 441
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 586	2 707 591	32 491 037
15.	Dologi kiadások	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 550	15 621 548	187 458 598
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	659 250	7 911 000
17.	Egyéb működési célú kiad.		400 000		350 000	1 300 000				4 840 756				6 890 756
18.	Beruházások					21 586 854	71 623 553	3 525 484		99 818 998				196 554 889
19.	Felújítások					105 265 845			99 026 355		53 297 793			257 589 993
20.	Általános tartalék					3 000 000								3 000 000
21.	Megelőlegezés visszafizetése	9 501 904												9 501 904
22.	Kiadások összesen:	45 674 660	36 572 756	36 172 756	36 522 756	167 325 455	107 796 309	39 698 240	135 199 111	140 832 510	89 470 549	36 172 756	36 172 760	907 610 618
23.	Egyenleg	552 936 240	-13 084 253	793 951	10 319 164	-143 863 915	-84 294 900	-16 269 750	-111 780 808	-103 796 795	-66 035 050	-12 682 327	-12 241 557	