

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	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 367	20 549 371	246 592 408
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				35 000		13 548 016				27 131 032
6.	Működési bevételek	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	5 306 613	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 210	2 707 215	35 085 928
7.	Felhalmozási bevételek				23 382 201									23 382 201
8.	Működési célú átvett pénze.													
9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				93 399									93 399
10.	Előző évi maradvány igény	575 142 201			96 979									575 239 180
11.	Bevételek összesen:	599 364 632	24 242 235	37 720 439	47 786 030	24 215 272	24 255 141	26 816 625	24 172 035	37 789 447	24 189 231	24 244 161	24 684 937	919 480 185
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 165	17 404 161	208 849 976
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	2 712 950	32 496 396
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	17 051 342	15 621 550	15 621 548	188 888 390
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	2 738 474			4 840 756				9 629 230
18.	Beruházások					21 586 854	71 623 553	3 525 484		99 818 998	5 078 870			201 633 759
19.	Felújítások					105 265 845			99 026 355		48 249 293			252 541 493
20.	Általános tartalék					3 000 000		4 927 156						7 927 156
21.	Egyéb felhalmozási célú kiad.				7 482									7 482
22.	Megelőlegezés visszafizetése	9 501 904			93 399									9 595 303
23.	Kiadások összesen:	45 894 455	36 792 551	36 392 551	36 843 432	167 545 250	110 754 578	44 845 191	135 418 906	141 052 305	91 150 506	36 392 551	36 397 909	919 480 185

24	Egyenleg	553 470 177	-12 550 316	1 327 888	10 942 598	-143 329 978	-86 499 437	-18 028 566	-111 246 871	-103 262 858	-66 961 275	-12 148 390	-11 712 972	
----	----------	-------------	-------------	-----------	------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--