

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	200 000	13 548 016				27 331 032
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	24 403 829	24 215 272	47 637 342	26 816 625	24 372 035	37 789 447	24 189 231	24 244 161	24 684 937	919 680 185
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	17 930 819	17 404 165	17 404 165	17 404 161	209 376 630
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	2 901 075	2 707 586	2 707 586	2 712 950	32 689 885
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	15 877 714	17 051 342	15 621 550	15 621 548	189 144 554
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			6 053 153				10 841 627
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		2 938 452						5 938 452
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	42 856 487	135 418 906	143 241 009	91 150 506	36 392 551	36 397 909	919 680 185

24	Egyenleg	553 470 177	-12 550 316	1 327 888	-12 439 603	-143 329 978	-63 117 236	-16 039 862	-111 046 871	-105 451 562	-66 961 275	-12 148 390	-11 712 972	
----	----------	-------------	-------------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--