

Likviditási terv

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	84 372 073	1 012 464 876
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 921 418	4 921 418	4 921 418	4 921 418	4 921 418	4 921 418	4 921 418	4 921 418	4 921 418	4 921 422	4 921 418	4 921 418	59 057 020
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			99 838 404										99 838 404
5.	Közhatalmi bevételek			1 600 000 000						1 680 992 000				3 280 992 000
6.	Működési bevételek	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	19 441 750	233 301 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	272 494 660	272 494 660	272 494 660	272 494 660	272 494 660	272 494 660	272 494 660	272 494 660	272 494 660	272 494 665	272 494 660	272 494 660	3 269 935 925
11.	Bevételek összesen:	381 229 901	381 229 901	2 081 068 305	381 229 901	381 229 901	381 229 901	381 229 901	381 229 901	2 062 221 901	381 229 910	381 229 901	381 229 901	7 955 589 225
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	174 011 030	174 011 030	174 011 030	174 011 030	174 011 030	174 011 030	174 011 030	174 011 030	174 011 030	174 011 025	174 011 030	174 011 030	2 088 132 355
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 939	27 750 941	27 750 939	333 011 270
15.	Dologi kiadások	150 202 864	150 202 864	150 202 864	150 202 864	150 202 864	150 202 864	150 202 864	150 202 864	150 202 860	150 202 864	150 202 864	150 202 864	1 802 434 364
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	5 825 000	69 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	131 182 194	131 182 194	131 182 194	131 182 194	131 182 194	131 182 194	131 182 194	131 182 191	131 182 194	131 182 194	131 182 194	131 182 194	1 574 186 325
18.	Beruházások	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 562	105 138 566	105 138 562	105 138 562	105 138 562	1 261 662 748
19.	Felújítások	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 947	21 255 950	21 255 947	255 071 367
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
21.	Céltartalék	39 517 075	39 517 075	39 517 075	39 517 075	39 517 075	39 517 075	39 517 075	39 517 075	39 517 075	39 517 076	39 517 075	39 517 075	474 204 901
22.	Finanszírozási kiadások		36 985 895											36 985 895
23.	Kiadások összesen:	659 883 611	696 869 506	659 883 611	659 883 611	659 883 611	659 883 611	659 883 611	659 883 608	659 883 611	659 883 607	659 883 616	659 883 611	7 955 589 225
24.	Egyenleg	-278 653 710	-594 293 315	826 891 379	548 237 669	269 583 959	-9 069 751	-287 723 461	-566 377 168	835 961 122	557 307 425	278 653 710		