

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	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 349	45 581 351	45 581 351	546 976 210
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	51 810 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 232 746 500						1 232 746 500				2 465 493 000
6.	Működési bevételek	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 337	11 498 333	137 980 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 944	132 453 948	1 589 447 372
11.	Bevételek összesen:	193 851 132	193 851 132	1 426 597 632	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	1 426 597 632	193 851 130	193 851 132	193 851 132	4 791 706 582
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	1 058 163 180
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 584	17 646 586	211 759 030
15.	Dologi kiadások	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 755	65 679 759	65 679 759	65 679 759	788 157 104
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 087	2 291 083	2 291 083	2 291 083	27 493 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 811	78 212 810	938 553 721
18.	Beruházások	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 396	44 978 399	44 978 399	44 978 399	539 740 785
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 442	5 785 446	5 785 446	69 425 348
21.	Céltartalék	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	1 138 902 000
22.	Finanszírozási kiadások		19 512 414											19 512 414
23.	Kiadások összesen:	397 682 848	417 195 262	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 845	397 682 844	397 682 847	397 682 848	4 791 706 582
24.	Egyenleg	-203 831 716	-427 175 846	601 738 938	397 907 222	194 075 506	-9 756 210	-213 587 926	-417 419 642	611 495 145	407 663 431	203 831 716		