

## Likviditási terv

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	642 215 640
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 163	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	45 770 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 283 774 000						1 283 774 000				2 567 548 000
6.	Működési bevételek	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 837	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	154 258 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 397	1 423 684 775
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>188 827 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>1 472 601 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>1 472 601 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>188 827 368</b>	<b>188 827 367</b>	<b>4 833 476 415</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 952	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	1 245 527 380
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 747	19 609 753	19 609 753	235 317 030
15.	Dologi kiadások	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	1 079 027 604
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 337	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	58 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 936	105 777 941	105 777 941	105 777 941	1 269 335 287
18.	Beruházások	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 462	24 117 457	289 409 489
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	72 000 000
21.	Céltartalék	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 584	46 522 584	46 522 584	46 522 584	46 522 583	46 522 583	46 522 583	558 271 000
22.	Finanszírozási kiadások		25 688 625											25 688 625
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>400 648 982</b>	<b>426 337 607</b>	<b>400 648 982</b>	<b>400 648 982</b>	<b>400 648 982</b>	<b>400 648 983</b>	<b>400 648 987</b>	<b>400 648 987</b>	<b>400 648 978</b>	<b>400 648 976</b>	<b>400 648 987</b>	<b>400 648 982</b>	<b>4 833 476 415</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-211 821 614</b>	<b>-449 331 853</b>	<b>622 620 533</b>	<b>410 798 919</b>	<b>198 977 305</b>	<b>-12 844 310</b>	<b>-224 665 929</b>	<b>-436 487 548</b>	<b>635 464 842</b>	<b>423 643 234</b>	<b>211 821 615</b>		