

## 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	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 390	66 223 392	66 223 390	794 680 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	3 931 478	47 177 736
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 641 237 500						1 641 237 500				3 282 475 000
6.	Működési bevételek	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 417	17 948 413	17 948 417	17 948 417	215 381 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 008	299 044 003	299 044 008	3 588 528 091
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>387 147 293</b>	<b>387 147 293</b>	<b>2 028 384 793</b>	<b>387 147 293</b>	<b>387 147 293</b>	<b>387 147 293</b>	<b>387 147 293</b>	<b>387 147 293</b>	<b>2 028 384 793</b>	<b>387 147 289</b>	<b>387 147 290</b>	<b>387 147 293</b>	<b>7 928 242 509</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 477	121 598 473	121 598 477	1 459 181 720
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 744 336	21 744 336	21 744 336	21 744 336	21 744 336	21 744 336	21 744 336	21 744 336	21 744 336	21 744 334	21 744 336	21 744 336	260 932 030
15.	Dologi kiadások	105 602 175	105 602 175	105 602 175	105 602 175	105 602 175	105 602 175	105 602 175	105 602 175	105 602 175	105 602 178	105 602 175	105 602 175	1 267 226 103
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 333	5 808 337	5 808 333	5 808 333	69 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	140 459 287	140 459 287	140 459 287	140 459 287	140 459 287	140 459 287	140 459 287	140 459 287	140 459 287	140 459 291	140 459 287	140 459 287	1 685 511 448
18.	Beruházások	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 969	40 581 970	40 581 969	486 983 629
19.	Felújítások											4 240 460		4 240 460
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 337	5 333 333	64 000 000
21.	Céltartalék	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 333	216 906 337	216 906 333	2 602 876 000
22.	Finanszírozási kiadások		27 591 119											27 591 119
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>658 034 243</b>	<b>685 625 362</b>	<b>658 034 243</b>	<b>658 034 243</b>	<b>658 034 243</b>	<b>658 034 243</b>	<b>658 034 243</b>	<b>658 034 243</b>	<b>658 034 243</b>	<b>658 034 252</b>	<b>662 274 708</b>	<b>658 034 243</b>	<b>7 928 242 509</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-270 886 950</b>	<b>-569 365 019</b>	<b>800 985 531</b>	<b>530 098 581</b>	<b>259 211 631</b>	<b>-11 675 319</b>	<b>-282 562 269</b>	<b>-553 449 219</b>	<b>816 901 331</b>	<b>546 014 368</b>	<b>270 886 950</b>		