

Likviditási ütemterv

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Nyitó pénzkészlet	248 085 022	225 887 295	226 089 361	226 291 427	226 493 493	226 695 559	226 897 626	227 099 692	227 301 758	227 503 824	227 705 890	227 907 956
Bevételek												
Önkormányzat működési tám.	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875	50 021 875
Működési célú támog.áht-n b.	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008	6 740 008
Közhatalmi bevételek	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000
Működési bevételek	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893	9 788 893
Felh. célú átvett pénzeszk.	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906	8 077 906
Működési. Átvett bev.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maradvány igénybev.	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082
Bevételek összesen:	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764	100 100 764
Nyitó + Bev. össz.:	348 185 786	325 988 059	326 190 125	326 392 191	326 594 257	326 796 323	326 998 389	327 200 455	327 402 521	327 604 587	327 806 653	328 008 720
Kiadások												
Személyi juttatás	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123	36 890 123
Munkaadókat terhelő járulék.	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098
Dologi kiadások	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492	22 342 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167
Egyéb működési kiadás	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083	3 026 083
Tartalék	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944	14 769 944
Felújítás, berzházás	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792	14 759 792
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támog.megelőleg.vfiz.	22 399 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122 298 491	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698	99 898 698
Záró pénzkészlet	225 887 295	226 089 361	226 291 427	226 493 493	226 695 559	226 897 626	227 099 692	227 301 758	227 503 824	227 705 890	227 907 956	228 110 022

O
Összesen

600 262 494
80 880 093
79 500 000
117 466 719
96 934 875
600 000
225 564 982
1 201 209 163

0

442 681 470
67 549 174
268 109 901
29 774 000
36 313 000
177 239 327
177 117 498
0
22 399 793
1 221 184 163

0
