

## 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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>398 223 397</b>	<b>351 247 578</b>	<b>323 254 552</b>	<b>252 330 517</b>	<b>225 337 492</b>	<b>220 344 466</b>	<b>193 351 441</b>	<b>166 358 415</b>	<b>128 217 304</b>	<b>132 007 202</b>	<b>135 797 100</b>	<b>139 586 998</b>
<b>Bevételek</b>												
Önkormányzat működési tám.	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343	52 684 343
Működési célú támog.áht-n b.	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808	1 403 808
Közhatalmi bevételek	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917	8 902 917
Működési bevételek	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782	11 052 782
Felh. célú átvett pénzeszk.	839 358	839 358	839 358	839 358	20 839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358	839 358
Működési. Átvett bev.	1 750 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybev.		0	0	0								
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>76 633 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>96 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>	<b>74 883 209</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>												
	<b>474 856 606</b>	<b>426 130 786</b>	<b>398 137 761</b>	<b>327 213 726</b>	<b>322 220 700</b>	<b>295 227 675</b>	<b>268 234 649</b>	<b>241 241 624</b>	<b>203 100 513</b>	<b>206 890 411</b>	<b>210 680 309</b>	<b>214 470 207</b>
<b>Kiadások</b>												
Személyi juttatás	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893	35 902 893
Munkaadókat terhelő járulék.	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866	4 729 866
Dologi kiadások	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428	23 648 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922	2 435 922
Egyéb működési kiadás	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201	3 376 201
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	31 782 924	31 782 924	74 713 933	31 782 924	31 782 924	31 782 924	31 782 924	42 931 009	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Állami támog.megelőleg.vfiz.	21 732 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>123 609 028</b>	<b>102 876 234</b>	<b>145 807 243</b>	<b>101 876 234</b>	<b>101 876 234</b>	<b>101 876 234</b>	<b>101 876 234</b>	<b>113 024 319</b>	<b>71 093 310</b>	<b>71 093 310</b>	<b>71 093 310</b>	<b>70 093 310</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>												
	<b>351 247 578</b>	<b>323 254 552</b>	<b>252 330 517</b>	<b>225 337 492</b>	<b>220 344 466</b>	<b>193 351 441</b>	<b>166 358 415</b>	<b>128 217 304</b>	<b>132 007 202</b>	<b>135 797 100</b>	<b>139 586 998</b>	<b>144 376 897</b>

<b>O</b>
<b>Összesen</b>

632 212 121
16 845 700
106 835 000
132 633 381
30 072 300
3 750 000
0
<b>922 348 502</b>

--

430 834 713
56 758 396
283 781 140
29 231 066
40 514 410
0
308 342 484
5 000 000
21 732 794
<b>1 176 195 003</b>

--