

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	226 232 032	226 600 765	226 969 497	227 338 230	227 706 963	228 075 696	228 444 428	228 813 161	229 181 894	229 550 627	229 919 359
Bevételek												
Önkormányzat működési tám.	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299	50 975 299
Működési célú támog.áht-n b.	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634	8 534 634
Közhatalmi bevételek	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816	7 391 816
Működési bevételek	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022	10 348 022
Felh. célú átvett pénzeszk.	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597	9 736 597
Működési. Átvett bev.	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822	100 822
Maradvány igénybev.	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148	20 608 148
Bevételek összesen:	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337	107 695 337
Nyitó + Bev. össz.:	355 780 359	333 927 369	334 296 102	334 664 835	335 033 567	335 402 300	335 771 033	336 139 766	336 508 498	336 877 231	337 245 964	337 614 697
Kiadások												
Személyi juttatás	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491	35 772 491
Munkaadókat terhelő járulék.	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928	5 561 928
Dologi kiadások	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641	23 216 641
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	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601	3 210 601
Tartalék	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603	16 985 603
Felújítás, berzházás	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174	20 098 174
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támog.megelőleg.vfiz.	22 221 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	129 548 328	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605	107 326 605
Záró pénzkészlet	226 232 032	226 600 765	226 969 497	227 338 230	227 706 963	228 075 696	228 444 428	228 813 161	229 181 894	229 550 627	229 919 359	230 288 092

O
Összesen

611 703 586
102 415 611
88 701 796
124 176 258
116 839 160
1 209 860
247 297 776
1 292 344 047

0

429 269 894
66 743 138
278 599 687
29 774 000
38 527 213
203 827 240
241 178 082
0
22 221 723
1 310 140 977

0
