

## Likviditási ütemterv

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>398 223 397</b>	<b>339 577 924</b>	<b>299 915 246</b>	<b>205 496 777</b>	<b>166 834 098</b>	<b>157 657 349</b>	<b>118 994 671</b>	<b>80 331 992</b>	<b>40 791 418</b>	<b>55 006 633</b>	<b>69 221 849</b>	<b>83 437 064</b>	
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzat működési tám.	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	53 800 066	645 600 790
Működési célú támog.áht-n b.	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	6 112 550	73 350 596
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	106 835 000
Működési bevételek	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	10 779 480	129 353 755
Felh. célú átvett pénzeszk.	15 361 987	15 361 987	15 361 987	15 361 987	45 434 287	15 361 987	15 361 987	15 361 987	15 361 987	15 361 987	15 361 987	15 361 987	214 416 140
Működési. Átvett bev.	1 750 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
Maradvány igénybev.		0	0	0									0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96 706 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>127 029 298</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>94 956 998</b>	<b>1 173 306 281</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>494 930 395</b>	<b>434 534 923</b>	<b>394 872 244</b>	<b>300 453 775</b>	<b>293 863 396</b>	<b>252 614 348</b>	<b>213 951 669</b>	<b>175 288 990</b>	<b>135 748 416</b>	<b>149 963 631</b>	<b>164 178 847</b>	<b>178 394 062</b>	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	41 220 870	494 650 437
Munkaadókat terhelő járulék.	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	5 165 580	61 986 955
Dologi kiadások	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	26 814 956	321 779 474
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	29 231 066
Egyéb működési kiadás	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	4 104 455	49 253 463
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	53 877 894	53 877 894	108 633 685	53 877 894	53 877 894	53 877 894	53 877 894	53 877 894	54 755 790	0	0	0	486 656 840
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	5 000 000
Állami támog.megelőleg.vfiz.	21 732 794	0	0	0	2 586 370	0	0	0	0	0	0	0	24 319 164
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>155 352 471</b>	<b>134 619 677</b>	<b>189 375 468</b>	<b>133 619 677</b>	<b>136 206 047</b>	<b>133 619 677</b>	<b>133 619 677</b>	<b>134 497 573</b>	<b>80 741 783</b>	<b>80 741 783</b>	<b>80 741 783</b>	<b>79 741 783</b>	<b>1 472 877 399</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>339 577 924</b>	<b>299 915 246</b>	<b>205 496 777</b>	<b>166 834 098</b>	<b>157 657 349</b>	<b>118 994 671</b>	<b>80 331 992</b>	<b>40 791 418</b>	<b>55 006 633</b>	<b>69 221 849</b>	<b>83 437 064</b>	<b>98 652 280</b>	