

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
Nyitó pénzkészlet	398 223 397	340 656 617	302 072 631	207 757 897	170 173 911	153 229 455	115 645 469	78 061 482	39 233 398	54 161 104	68 113 852	83 241 558	
Bevételek													
Önkormányzat működési tám.	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	54 841 959	658 103 503
Működési célú támog.áht-n b.	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	6 296 319	75 555 832
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	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	11 979 985	143 759 815
Felh. célú átvett pénzeszk.	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	37 325 087	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	16 099 187	214 416 140
Működési. Átvett bev.	1 750 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	200 000	0	3 950 000
Maradvány igénybev.		0	0	0									0
Bevételek összesen:	99 870 366	98 120 366	98 120 366	98 120 366	121 346 266	98 120 366	98 120 366	98 120 366	98 120 366	98 120 366	98 320 366	98 120 366	1 202 620 290
Nyitó + Bev. össz.:	498 093 763	438 776 983	400 192 997	305 878 263	291 520 177	251 349 820	213 765 834	176 181 848	137 353 764	152 281 470	166 434 218	181 361 924	
Kiadások													
Személyi juttatás	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	42 336 346	508 036 150
Munkaadókat terhelő járulék.	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	5 165 574	61 986 887
Dologi kiadások	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	28 150 363	337 804 353
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	53 511 692	53 511 692	109 242 440	53 511 692	53 511 692	53 511 692	53 511 692	54 755 790	0	974 958	0	0	486 043 340
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
Kiadások összesen:	157 437 146	136 704 352	192 435 100	135 704 352	138 290 722	135 704 352	135 704 352	136 948 450	83 192 660	84 167 618	83 192 660	82 192 660	1 501 674 423
Záró pénzkészlet	340 656 617	302 072 631	207 757 897	170 173 911	153 229 455	115 645 469	78 061 482	39 233 398	54 161 104	68 113 852	83 241 558	99 169 264	