

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	398 223 397	318 075 006	256 909 408	91 545 818	31 380 221	700 554	-59 465 044	-119 630 641	-115 133 797	-56 881 162	396 515	58 849 149
Bevételek												
Önkormányzat működési tám.	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821	54 049 821
Működési célú támog.áht-n b.	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344	6 635 344
Közhatalmi bevételek	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776	8 981 776
Működési bevételek	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709	12 356 709
Felh. célú átvett pénzeszk.	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	91 437 555	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255	61 365 255
Működési. Átvett bev.	1 750 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	200 000	0
Maradvány igénybev.		0	0	0								
Bevételek összesen:	145 138 906	143 388 906	143 388 906	143 388 906	175 461 206	143 388 906	143 388 906	143 388 906	143 388 906	143 388 906	143 588 906	143 388 906
Nyitó + Bev. össz.:	543 362 303	461 463 911	400 298 314	234 934 724	206 841 427	144 089 459	83 923 862	23 758 265	28 255 109	86 507 744	143 985 420	202 238 055
Kiadások												
Személyi juttatás	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501	42 123 501
Munkaadókat terhelő járulék.	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821	5 243 821
Dologi kiadások	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522	29 756 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115	2 777 115
Egyéb működési kiadás	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312	4 235 312
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	119 418 232	119 418 232	223 616 224	119 418 232	119 418 232	119 418 232	119 418 232	54 755 790	0	974 958	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	2 586 370	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	225 287 297	204 554 503	308 752 496	203 554 503	206 140 873	203 554 503	203 554 503	138 892 061	85 136 271	86 111 229	85 136 271	84 136 271
Záró pénzkészlet	318 075 006	256 909 408	91 545 818	31 380 221	700 554	-59 465 044	-119 630 641	-115 133 797	-56 881 162	396 515	58 849 149	118 101 784

O
Összesen
648 597 855
79 624 123
107 781 317
148 280 512
766 455 361
3 950 000
0
1 754 689 168
505 482 006
62 925 854
357 078 269
33 325 377
50 823 748
0
995 856 364
5 000 000
24 319 164
2 034 810 782