

## 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>	255 837 233	380 417 395	529 739 532	-304 852 084	-154 929 947	-6 007 809	143 914 329	293 836 466	462 694 515	-352 161 191	-183 303 142	-14 445 094	
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzat működési tám.	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	52 924 632	635 095 589
Működési célú támog.áht-n b.	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	7 954 664	95 455 969
Közhatalmi bevételek	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	135 717 500
Működési bevételek	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	13 627 480	163 529 762
Felh. célú átvett pénzeszk.	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	173 535 823	2 082 429 878
Felhalmozási.háztartástól bev.	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	10 887 000
Maradvány igénybev.		0	0	0									0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>260 259 642</b>	<b>3 123 115 698</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>516 096 875</b>	<b>640 677 036</b>	<b>789 999 174</b>	<b>-44 592 443</b>	<b>105 329 695</b>	<b>254 251 833</b>	<b>404 173 970</b>	<b>554 096 108</b>	<b>722 954 156</b>	<b>-91 901 549</b>	<b>76 956 500</b>	<b>245 814 548</b>	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	42 093 926	505 127 115
Munkaadókat terhelő járulék.	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	5 016 760	60 201 125
Dologi kiadások	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	39 302 335	471 628 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	23 567 530
Egyéb működési kiadás	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	3 024 610	36 295 321
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	18 935 911	18 935 911	1 002 649 665	18 935 911	18 935 911	18 935 911	18 935 911	18 935 911	0	983 713 754	0	0	2 099 978 884
Egyéb felhalmozási kiadás	0	600 000	800 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
Állami támog.megelőleg.vfiz.	25 341 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 341 976
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 679 480</b>	<b>110 937 504</b>	<b>1 094 851 258</b>	<b>110 337 504</b>	<b>111 337 504</b>	<b>110 337 504</b>	<b>110 337 504</b>	<b>110 337 504</b>	<b>91 401 593</b>	<b>1 075 115 347</b>	<b>91 401 593</b>	<b>91 401 593</b>	<b>3 224 539 976</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>380 417 395</b>	<b>529 739 532</b>	<b>-304 852 084</b>	<b>-154 929 947</b>	<b>-6 007 809</b>	<b>143 914 329</b>	<b>293 836 466</b>	<b>462 694 515</b>	<b>-352 161 191</b>	<b>-183 303 142</b>	<b>-14 445 094</b>	<b>154 412 955</b>	