

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	255 837 233	209 166 741	186 681 812	-819 366 033	-1 824 964 716	-1 847 849 645	-1 869 734 574	190 810 375	188 072 072	185 333 768	182 595 464	179 857 161	
Bevételek													
Önkormányzat működési tám.	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	57 641 727	691 700 721
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	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	13 926 910	167 122 920
Felh. célú átvett pénzeszk.	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	2 083 337 128	907 250	907 250	907 250	907 250	907 250	2 093 316 878
Felhalmozási.háztartástól bev.	907 250	0	350 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 087
Maradvány igénybev.		0	0	0									0
Bevételek összesen:	92 647 593	91 740 343	92 091 180	91 740 343	91 740 343	91 740 343	2 174 170 221	91 740 343	91 740 343	91 740 343	91 740 343	91 740 343	3 184 572 075
Nyitó + Bev. össz.:	348 484 826	300 907 084	278 772 992	-727 625 691	-1 733 224 373	-1 756 109 302	304 435 647	282 550 718	279 812 414	277 074 111	274 335 807	271 597 503	
Kiadások													
Személyi juttatás	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	44 153 525	529 842 298
Munkaadókat terhelő járulék.	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	5 172 206	62 066 475
Dologi kiadások	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	39 510 384	474 124 610
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	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	3 678 570	44 142 841
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	19 146 625	19 146 625	1 002 860 379	1 002 860 379	19 146 625	19 146 625	19 146 625	0	0	0	0	0	2 101 453 884
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.	25 692 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 692 813
Kiadások összesen:	139 318 084	114 225 271	1 098 139 025	1 097 339 025	114 625 271	113 625 271	113 625 271	94 478 646	94 478 646	94 478 646	94 478 646	94 478 646	3 263 290 451
Záró pénzkészlet	209 166 741	186 681 812	-819 366 033	-1 824 964 716	-1 847 849 645	-1 869 734 574	190 810 375	188 072 072	185 333 768	182 595 464	179 857 161	177 118 857	