

## 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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>248 085 022</b>	<b>227 715 109</b>	<b>229 566 920</b>	<b>231 418 730</b>	<b>233 270 540</b>	<b>235 122 350</b>	<b>236 974 161</b>	<b>238 825 971</b>	<b>240 677 781</b>	<b>242 529 591</b>	<b>244 381 402</b>	<b>246 233 212</b>
<b>Bevételek</b>												
Önkormányzat működési tám.	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389	47 050 389
Működési célú támog.áht-n b.	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137	5 926 137
Közhatalmi bevételek	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000	6 625 000
Működési bevételek	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641	8 763 641
Felh. célú átvett pénzeszk.	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174	799 174
Működési. Átvett bev.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maradvány igénybev.	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082	18 797 082
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>	<b>88 011 423</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>336 096 445</b>	<b>315 726 532</b>	<b>317 578 342</b>	<b>319 430 153</b>	<b>321 281 963</b>	<b>323 133 773</b>	<b>324 985 583</b>	<b>326 837 394</b>	<b>328 689 204</b>	<b>330 541 014</b>	<b>332 392 824</b>	<b>334 244 635</b>
<b>Kiadások</b>												
Személyi juttatás	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876	35 607 876
Munkaadókat terhelő járulék.	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101	5 530 101
Dologi kiadások	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630	21 675 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167	2 481 167
Egyéb működési kiadás	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083	2 713 083
Tartalék	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091	6 969 091
Felújítás, berzházás	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667	11 182 667
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támog.megelőleg.vfiz.	22 221 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>108 381 336</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>	<b>86 159 613</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>227 715 109</b>	<b>229 566 920</b>	<b>231 418 730</b>	<b>233 270 540</b>	<b>235 122 350</b>	<b>236 974 161</b>	<b>238 825 971</b>	<b>240 677 781</b>	<b>242 529 591</b>	<b>244 381 402</b>	<b>246 233 212</b>	<b>248 085 022</b>

<b>O</b>
<b>Összesen</b>

564 604 667
71 113 649
79 500 000
105 163 694
9 590 083
600 000
225 564 982
<b>1 056 137 075</b>

<b>0</b>
----------

427 294 506
66 361 207
260 107 554
29 774 000
32 557 000
83 629 087
134 191 998
0
22 221 723
<b>1 056 137 075</b>

<b>0</b>
----------