

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	209 001 877	186 352 085	-819 860 625	-1 825 624 171	-1 848 673 963	-1 870 723 756	189 656 329	186 830 948	184 005 566	181 180 184	178 354 803	
Bevételek													
Önkormányzat működési tám.	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	58 170 126	698 041 513
Működési célú támog.áht-n b.	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	8 033 937	96 407 249
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	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	14 711 031	176 532 369
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:	94 039 386	93 132 136	93 482 973	93 132 136	93 132 136	93 132 136	2 175 562 014	93 132 136	93 132 136	93 132 136	93 132 136	93 132 136	3 201 273 596
Nyitó + Bev. össz.:	349 876 619	302 134 013	279 835 058	-726 728 489	-1 732 492 035	-1 755 541 827	304 838 258	282 788 465	279 963 084	277 137 702	274 312 320	271 486 939	
Kiadások													
Személyi juttatás	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	44 444 426	533 333 114
Munkaadókat terhelő járulék.	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	5 174 133	62 089 594
Dologi kiadások	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	40 696 428	488 357 132
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	19 224 411	19 224 411	1 002 938 165	1 002 938 165	19 224 411	19 224 411	19 224 411	0	0	0	0	0	2 101 998 384
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:	140 874 742	115 781 929	1 099 695 682	1 098 895 682	116 181 929	115 181 929	115 181 929	95 957 518	95 957 518	95 957 518	95 957 518	95 957 518	3 281 581 408
Záró pénzkészlet	209 001 877	186 352 085	-819 860 625	-1 825 624 171	-1 848 673 963	-1 870 723 756	189 656 329	186 830 948	184 005 566	181 180 184	178 354 803	175 529 421	