

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	42 393 308	-146 865 054	-684 686 333	-1 222 058 448	-1 411 716 810	-1 600 375 173	293 396 343	266 918 464	240 440 584	213 962 704	187 484 825		
Bevételek														
Önkormányzat működési tám.	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	60 179 030	722 148 364
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	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	11 309 792	135 717 500
Működési bevételek	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	16 326 127	195 913 522
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	907 250	2 093 316 878
Felhalmozási.háztartástól bev.	907 250	0	350 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258 087
Maradvány igénybev.		0	0	0										0
Bevételek összesen:	97 663 386	96 756 136	97 106 973	96 756 136	96 756 136	96 756 136	2 179 186 014	96 756 136	96 756 136	96 756 136	96 756 136	96 756 136	96 756 136	3 244 761 600
Nyitó + Bev. össz.:														
	353 500 619	139 149 444	-49 758 081	-587 930 197	-1 125 302 312	-1 314 960 674	578 810 842	390 152 480	363 674 600	337 196 720	310 718 841	284 240 961		
Kiadások														
Személyi juttatás	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	47 222 415	566 668 983
Munkaadókat terhelő járulék.	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	5 746 178	68 954 131
Dologi kiadások	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	63 735 549	764 826 591
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	1 963 961	23 567 530
Egyéb működési kiadás	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	4 565 913	54 790 956
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	162 180 482	162 180 482	510 894 236	510 894 236	162 180 482	162 180 482	162 180 482	162 180 482	0	0	0	0	0	1 832 690 884
Egyéb felhalmozási kiadás	0	600 000	800 000	0	1 000 000	0	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	0	25 692 813
Kiadások összesen:	311 107 311	286 014 498	634 928 252	634 128 252	286 414 498	285 414 498	285 414 498	123 234 016	123 234 016	123 234 016	123 234 016	123 234 016	123 234 016	3 339 591 888
Záró pénzkészlet														
	42 393 308	-146 865 054	-684 686 333	-1 222 058 448	-1 411 716 810	-1 600 375 173	293 396 343	266 918 464	240 440 584	213 962 704	187 484 825	161 006 945		