

## 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>	<b>138 699 073</b>	<b>116 045 633</b>	<b>245 862 674</b>	<b>140 290 713</b>	<b>34 718 753</b>	<b>-70 853 207</b>	<b>-175 425 168</b>	<b>-279 997 128</b>	<b>-384 569 088</b>	<b>-253 752 048</b>	<b>-122 935 008</b>	<b>7 882 033</b>		
<b>Bevételek</b>														
Önkormányzat működési tám.	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	776 315 508
Működési célú támog.áht-n b.	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	45 728 372
Közhatalmi bevételek	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	143 405 450
Működési bevételek	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	213 472 342
Felh. célú átvett pénzeszk.	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	1 264 318 102
Felhalmozási.háztartástól bev.	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	6 054 740
Maradvány igénybev.	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	653 421 175
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>258 559 641</b>	<b>3 102 715 689</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>397 258 714</b>	<b>374 605 274</b>	<b>504 422 314</b>	<b>398 850 354</b>	<b>293 278 394</b>	<b>187 706 434</b>	<b>83 134 473</b>	<b>-21 437 487</b>	<b>-126 009 447</b>	<b>4 807 593</b>	<b>135 624 633</b>	<b>266 441 674</b>		
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatás	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	573 302 619
Munkaadókat terhelő járulék.	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	71 622 537
Dologi kiadások	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	813 149 869
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	31 432 359
Egyéb működési kiadás	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	43 403 822
Tartalék	124 594 784													124 594 784
Felújítás, berzházás			235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	0	0	0	0	1 412 334 003
Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Állami támog.megelőleg.vfiz.	27 875 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 875 696
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>281 213 081</b>	<b>128 742 601</b>	<b>364 131 601</b>	<b>364 131 601</b>	<b>364 131 601</b>	<b>363 131 601</b>	<b>363 131 601</b>	<b>363 131 601</b>	<b>127 742 601</b>	<b>127 742 601</b>	<b>127 742 601</b>	<b>127 742 601</b>	<b>127 742 601</b>	<b>3 102 715 689</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>116 045 633</b>	<b>245 862 674</b>	<b>140 290 713</b>	<b>34 718 753</b>	<b>-70 853 207</b>	<b>-175 425 168</b>	<b>-279 997 128</b>	<b>-384 569 088</b>	<b>-253 752 048</b>	<b>-122 935 008</b>	<b>7 882 033</b>	<b>138 699 073</b>		