

## 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>	255 837 233	200 273 143	168 894 617	111 883 086	27 795 859	-3 982 667	-34 761 194	-1 886 316	-4 665 622	-7 444 928	-10 224 234	-13 003 541		
<b>Bevételek</b>														
Önkormányzat működési tám.	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	742 929 134
Működési célú támog.áht-n b.	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	100 455 307
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	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	207 843 492
Felh. célú átvett pénzeszk.	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	64 286 308	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	71 248 238
Felhalmozási.háztartástól bev.	907 250	0	27 875 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 782 946
Maradvány igénybev.		0	0	0										0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>100 452 272</b>	<b>99 545 022</b>	<b>127 420 718</b>	<b>99 545 022</b>	<b>99 545 022</b>	<b>99 545 022</b>	<b>163 198 427</b>	<b>99 545 022</b>	<b>99 545 022</b>	<b>99 545 022</b>	<b>99 545 022</b>	<b>99 545 022</b>	<b>99 545 022</b>	<b>1 286 976 617</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>														
	<b>356 289 505</b>	<b>299 818 165</b>	<b>296 315 335</b>	<b>211 428 108</b>	<b>127 340 881</b>	<b>95 562 355</b>	<b>128 437 233</b>	<b>97 658 706</b>	<b>94 879 400</b>	<b>92 100 094</b>	<b>89 320 788</b>	<b>86 541 481</b>		
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatás	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	562 180 309
Munkaadókat terhelő járulék.	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	70 435 211
Dologi kiadások	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	511 025 438
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	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	60 683 453
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, berzházás	27 999 220	27 999 220	81 307 920	81 307 920	27 999 220	27 999 220	27 999 220	27 999 220	0	0	0	0	0	302 611 943
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 016 362</b>	<b>130 923 549</b>	<b>184 432 249</b>	<b>183 632 249</b>	<b>131 323 549</b>	<b>130 323 549</b>	<b>130 323 549</b>	<b>102 324 328</b>	<b>102 324 328</b>	<b>102 324 328</b>	<b>102 324 328</b>	<b>102 324 328</b>	<b>102 324 328</b>	<b>1 558 596 697</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>														
	<b>200 273 143</b>	<b>168 894 617</b>	<b>111 883 086</b>	<b>27 795 859</b>	<b>-3 982 667</b>	<b>-34 761 194</b>	<b>-1 886 316</b>	<b>-4 665 622</b>	<b>-7 444 928</b>	<b>-10 224 234</b>	<b>-13 003 541</b>	<b>-15 782 847</b>		