

## 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>225 887 295</b>	<b>226 089 361</b>	<b>226 291 427</b>	<b>226 493 493</b>	<b>226 695 559</b>	<b>226 897 626</b>	<b>227 099 692</b>	<b>227 301 758</b>	<b>227 503 824</b>	<b>227 705 890</b>	<b>227 907 956</b>
<b>Bevételek</b>												
Önkormányzat működési tám.	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164	48 768 164
Működési célú támog.áht-n b.	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133	6 426 133
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	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708	9 303 708
Felh. célú átvett pénzeszk.	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173	3 299 173
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>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>	<b>93 269 260</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>341 354 282</b>	<b>319 156 555</b>	<b>319 358 621</b>	<b>319 560 687</b>	<b>319 762 753</b>	<b>319 964 819</b>	<b>320 166 885</b>	<b>320 368 951</b>	<b>320 571 018</b>	<b>320 773 084</b>	<b>320 975 150</b>	<b>321 177 216</b>
<b>Kiadások</b>												
Személyi juttatás	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302	36 275 302
Munkaadókat terhelő járulék.	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098	5 629 098
Dologi kiadások	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701	21 945 701
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	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385	9 346 385
Felújítás, berzházás	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458	14 676 458
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támog.megelőleg.vfiz.	22 399 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 466 987</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>	<b>93 067 194</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>225 887 295</b>	<b>226 089 361</b>	<b>226 291 427</b>	<b>226 493 493</b>	<b>226 695 559</b>	<b>226 897 626</b>	<b>227 099 692</b>	<b>227 301 758</b>	<b>227 503 824</b>	<b>227 705 890</b>	<b>227 907 956</b>	<b>228 110 022</b>

<b>O</b>
<b>Összesen</b>

585 217 969
77 113 593
79 500 000
111 644 494
39 590 080
600 000
225 564 982
<b>1 119 231 118</b>

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

435 303 618
67 549 174
263 348 411
29 774 000
32 557 000
112 156 624
176 117 498
0
22 399 793
<b>1 139 206 118</b>

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