

## Likviditási terv

Bevételek megnevezése	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Ossz:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16832642	16832642	16832642	16832642	16832642	16832642	16832642	16832642	16832642	16832642	16832643	16832649	201991712
Önkormányzatok működési támogatásai	8591892	8591892	8591892	8591892	8591892	8591892	8591892	8591892	8591892	8591892	8591893	8591899	103102712
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	8240750	988890000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	451000	2850000	0	0	0	2200000	0	3400000	0	0	0	8901000
Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	2200000	0	0	0	2200000	0	2750000	0	0	0	7150000
Vagyonil típusú adók	0	451000	650000	0	0	0	0	0	650000	0	0	0	1751000
Működési bevételek (B4)	853200	853200	853200	853200	853200	853200	853200	5373200	853200	853200	853200	853220	14758420
Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	4520000	0	0	0	0	4520000
Szolgáltatások ellenértéke	343333	343333	343333	343333	343333	343333	343333	343333	343333	343333	343333	343337	4120000
Közvetített szolgáltatások	179166	179166	179166	179166	179166	179166	179166	179166	179166	179166	179166	179174	2150000
AFA bevételek	128333	128333	128333	128333	128333	128333	128333	128333	128333	128333	128333	128337	1540000
Egyéb működési bevételek	202368	202368	202368	202368	202368	202368	202368	202368	202368	202368	202368	202372	2428420
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (működési) (B8)	38128656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38128656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) (B8)	151793212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151793212
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>207607710</b>	<b>18136842</b>	<b>20535842</b>	<b>17685842</b>	<b>17685842</b>	<b>17685842</b>	<b>19885842</b>	<b>22205842</b>	<b>21085842</b>	<b>17685842</b>	<b>17685843</b>	<b>17685869</b>	<b>415573000</b>

Kiadások megnevezése	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Ossz:
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	6539750	78477000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	758750	758750	758750	758750	758750	758750	758750	758750	758750	758750	758750	758750	9105000
Dologi kiadások (K3)	4343083	4343083	4343083	4343083	4343083	4343083	4343083	4343083	4343083	4343083	4343083	4343087	52117000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962087	11545000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962083	962087	11545000
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	708000	1017000	300000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	300000	17715873	21790873
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	408000	767000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1225000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	300000	150000	3000000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17565873	17565873
<b>Finanszírozási kiadások (működési) (K9)</b>	7562076	7562076	7562076	7562076	7562076	7562076	7562076	7562076	7562076	7562076	7562076	7562079	90744915
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök, létesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	151793212	0	0	0	0	151793212
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	123202212	0	0	0	0	123202212
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	28591000	0	0	0	0	28591000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (felhalmozási) (K9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	20873742	21182742	20465742	20415742	20415742	20415742	20415742	172208954	20415742	20415742	20465742	37881626	415573000