11. melléklet

Likviditási ütemterv

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	516 004 086												
Önkormányzat működési támogatásai	720 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Működési célú támogatások államháztartason belülről	669 678 553	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546	55 806 546
Felhalmozási célú támogatások államháztartason belülről	296 255 334	47 882 000	0	166 000 000	0	44 368 063	0	29 391 607	840 000	0	7 773 664	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 000 000	10 000 000	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	8 921 600	99 983 400	0	0
Működési bevételek	195 048 222	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019	16 254 019
Felhalmozási bevételek	34 404 379	0	0	0	34 404 379	0	0	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 421 411	0	0	0	34 421 411	0	0	0	0	7 000 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 296 107 899	189 967 565	132 085 565	498 085 565	220 911 355	176 453 628	132 180 565	161 477 172	132 925 565	148 007 165	239 842 629	132 085 565	132 085 565
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 500 000	0	0	0	0	124 500 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 420 607 899	189 967 565	132 085 565	498 085 565	220 911 355	300 953 628	132 180 565	161 477 172	132 925 565	148 007 165	239 842 629	132 085 565	132 085 565
Működési költségvetés kiadásai	2 451 345 967	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831	204 278 831
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	584 929 050	0	0	26 257 985	0	0	0	39 281 608	0	286 782 276	0	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 036 275 018	204 278 831	204 278 831	230 536 816	204 278 831	204 278 831	204 278 831	243 560 439	204 278 831	491 061 107	204 278 831	204 278 831	436 886 012
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 771 840	0	0	14 692 960			14 692 960			14 692 960			14 692 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 095 046 858	204 278 831	204 278 831	245 229 776	204 278 831	204 278 831	218 971 791	243 560 439	204 278 831	505 754 067	204 278 831	204 278 831	451 578 972
	-674 433 959	501 692 820	429 499 554	682 355 343	698 987 867	795 662 664	708 871 438	626 788 171	555 434 905	197 688 003	233 251 801	161 058 535	-158 434 872