

Likviditási ütemterv

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ellenőrző szám
Önkormányzatok működési támogatása	460 442 302	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	38 370 192	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	60 528 442	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	5 044 037	0
Közhatalmi bevételek	199 650 000	970 000	1 970 000	59 895 000	35 600 000	1 970 000	1 970 000	970 000	1 970 000	59 895 000	28 500 000	2 970 000	2 970 000	0
Működési bevételek	62 784 070	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	11 723 089	9 260 981	0
Működési célra átvett pénzeszközök	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	43 766 928	43 766 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	329 561 460	21 600 000	65 187 000	35 000 000	28 687 000	12 000 000	44 787 460	21 600 000	21 600 000	5 500 000	21 600 000	35 000 000	17 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	18 417 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 177 650 894	132 348 849	117 251 229	142 489 229	111 881 229	61 564 229	94 351 689	70 164 229	71 164 229	112 989 229	97 694 229	93 107 318	72 645 210	0
Személyi kiadások	382 941 565	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	31 911 797	0
Járuvékok	71 406 826	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	5 950 569	0
Dologi kiadások	342 980 674	33 011 525	33 011 525	29 710 370	26 739 330	29 441 212	31 679 212	36 502 425	25 356 540	25 356 540	33 011 525	33 621 392	5 539 078	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	0
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	1 095 493				1 095 493									0
Működési célú támogatás ÁH kívülrre - Családsegítő Társulás	39 221 101	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 425	3 268 426	0
Működési célú támogatás ÁH kívülrre	900 000	400 000		100 000						400 000				0
Működési célú támogatás ÁH kívülrre	4 690 000			1 690 000	3 000 000									0
Támogatás megelőlegezés visszafizetés	18 417 692	18 417 692												0
Tartalékok	16 448 975			1 358 900	5 424 590	3 048 000	1 500 000			173 878		4 943 607		0
Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülrre	262 398 672	21 600 000	42 000 000	35 000 000	5 500 000	12 000 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	5 500 000	21 600 000	35 000 000	19 398 672	0
Működési kiadások összesen	1 160 500 998	116 226 675	117 808 983	110 656 728	84 556 871	87 286 670	97 576 670	100 899 883	89 753 998	74 227 876	97 408 983	116 362 456	67 735 208	0
Működési egyenleg	17 149 896	16 122 174	-557 754	31 832 501	27 324 358	-25 722 441	-3 224 981	-30 735 654	-18 589 769	38 761 353	285 246	-23 255 139	4 910 001	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek	78 359 747			78 359 747										0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000			4 000 000										0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 750 000								15 750 000					0
Előző évi maradvány igénybevétele	264 979 661	264 979 661												0
Felhalmozási bevételek összesen	363 089 408	264 979 661	0	82 359 747	0	0	0	0	15 750 000	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	201 648 500		3 300 000	90 761 000			90 761 000		8 000 000	5 308 600		3 517 900		0
Felújítási kiadások	161 722 124			10 187 494	134 812 585	16 722 045								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 868 680				15 000			4 966 680		11 872 000	15 000			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0													0
Felhalmozási kiadások összesen	380 239 304	0	3 300 000	100 948 494	134 827 585	16 722 045	90 761 000	4 966 680	8 000 000	17 180 600	15 000	3 517 900	0	0
Felhalmozási egyenleg	-17 149 896	264 979 661	-3 300 000	-18 588 747	-134 827 585	-16 722 045	-90 761 000	-4 966 680	7 750 000	-17 180 600	-15 000	-3 517 900	0	0
EGYENLEG	0	281 101 835	-3 857 754	13 243 754	-107 503 227	-42 444 486	-93 985 981	-35 702 334	-10 839 769	21 580 753	270 246	-26 773 039	4 910 001	0
ellenőrző szám			277 244 081	290 487 835	182 984 608	140 540 122	46 554 142	10 851 808	12 039	21 592 792	21 863 038	-4 910 001	0	