

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre

15. sz. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	277 818 200												277 818 200
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	16 665 922	20 265 922	16 665 922	16 665 922	16 665 922	24 165 922	16 665 922	16 665 922	16 665 922	24 165 922	16 665 922	21 694 621	223 619 763
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2					128 466 476	6 958 796						128 466 476	263 891 748
5.	Közhatalmi bevételek B3			20 650 000						20 650 000				41 300 000
6.	Működési bevételek B4	1 400 000	1 200 000	1 100 000	1 500 000	900 000	600 000	300 000	300 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000	6 000 802	17 500 802
7.	Felhalmozási bevételek B5													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	15 000	15 000	15 000	30 000	250 000	30 000	50 000	30 000	65 000	50 000	50 000	50 000	650 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	80 000					80 000	6 575 307						6 735 307
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	15 790 350			4 999 968	2 817 989		78 541 306			78 541 306	78 541 306		259 232 225
11.	Bevételek összesen:	311 769 472	21 480 922	38 430 922	23 195 890	149 100 387	31 834 718	102 132 535	16 995 922	38 580 922	104 157 228	96 857 228	156 211 899	1 090 748 045
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 020	5 436 019	65 232 239
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	624 353	7 492 236
15.	Dologi kiadások (K3)	7 200 000	6 000 000	4 800 000	6 875 000	8 000 000	5 860 000	6 000 000	6 192 399	9 500 000	6 154 138	6 325 000	5 707 941	78 614 478
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000	450 000	550 000	400 000	390 000	510 000	415 000	490 000	580 000	645 000	580 000	700 000	6 210 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000 000	6 600 000	6 605 928	5 900 000	6 600 000	7 000 000	5 895 000	6 600 000	9 980 000	4 940 776	10 000 000	10 000 000	85 121 704
18.	Beruházások (K6)	10 728 669			4 999 968	85 644 318		78 541 306	85 644 317		78 541 306	78 541 306	85 644 317	508 285 507
19.	Felújítások (K7)							9 393 296						9 393 296
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	10 641 062	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 666	3 812 663	52 580 385
22.	Kiadások összesen:	40 130 104	22 923 039	21 828 967	28 048 007	110 507 357	23 243 039	110 117 641	108 799 755	29 933 039	100 154 259	105 319 345	111 925 293	812 929 845
23.	Likviditási hiány/többlet	271 639 368	-1 442 117	16 601 955	-4 852 117	38 593 030	8 591 679	-7 985 106	-91 803 833	8 647 883	4 002 969	-8 462 117	44 286 606	277 818 200
	Halmozott likviditás		270 197 251	286 799 206	281 947 089	320 540 119	329 131 798	321 146 692	229 342 859	237 990 742	241 993 711	233 531 594	277 818 200	