

Likviditási terv

forinban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>													
Pénzkészlet	52 241 692												52 241 692
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 010	25 595 006	307 140 116
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	94 727 296												94 727 296
Közvetlen bevételek (B3)		2 000 000	24 000 000					5 000 000	21 000 000				52 000 000
Működési bevételek (B4)	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 441	2 395 437	28 745 288
Felhalmozási bevételek (B5)													
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	780 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
Finanszírozási bevételek (B8)	22 756 597	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	12 482 455	63 589 052
Bevételek összesen:	197 781 036	32 890 451	54 890 451	30 890 451	30 890 451	30 890 451	30 890 451	35 890 451	51 890 451	30 890 451	30 890 451	40 537 898	599 223 444
<i>Kiadások</i>													
Személyi juttatások (K1)	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 763	4 898 767	58 785 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 656	6 559 817
Dologi kiadások (K3)	9 027 958	29 588 383	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 958	9 027 962	128 895 925
Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 163	4 850 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 568 314	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 654	1 573 659	19 878 513
Beruházások (K6)													
Felújítások (K7)	76 359 748												76 359 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
Finanszírozási kiadások (K9)	29 832 883	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 426	251 652 589
Kiadások összesen:	123 638 484	57 177 046	36 616 621	36 616 621	36 616 621	36 616 621	36 616 621	36 616 621	36 616 621	36 616 621	36 616 621	36 616 633	546 981 752
Likviditási hiány/többlet	74 142 552	-24 286 595	18 273 830	-5 726 170	-5 726 170	-5 726 170	-5 726 170	-726 170	15 273 830	-5 726 170	-5 726 170	3 921 265	52 241 692
Halmozott likviditás		49 855 957	68 129 787	62 403 617	56 677 447	50 951 277	45 225 107	44 498 937	59 772 767	54 046 597	48 320 427	52 241 692	