Likviditási terv (Forintban)

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet	193 990 600												193 990 600
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	24 681 850	296 182 203
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	13 344 491	160 133 895
5.	Közhatalmi bevételek (B3)	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	4 723 501	56 682 007
6.	Működési bevételek (B4)	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	4 309 444	51 713 328
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	382 500	4 590 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	466 831	5 601 966
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	15 197 392	182 368 709
11.	**Bevételek összesen:**	**257 116 609**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**951 502 708**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások (K1)	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	5 575 256	66 903 072
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	680 291	8 163 492
15.	Dologi kiadások (K3)	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	13 968 106	167 617 270
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	500 250	6 003 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	3 570 077	42 840 921
18.	Beruházások (K6)	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	21 122 453	253 469 430
19.	Felújítások (K7)	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	191 018	2 292 214
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	17 518 559	210 222 709
22.	**Kiadások összesen:**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**63 126 009**	**757 512 108**
23.	**Likviditási hiány/többlet**	**193990600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193990600**
	Halmozott likviditás		**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	**193990600**	