

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2022. évre

16. melléklet

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 232 933	27 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 933	1 232 937	40 795 200
4.	Támogatások	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 720	5 172 727	62 072 647
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	20 544 250	372 750	372 750	372 750	372 750	372 750	24 644 500
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	305 078 536												305 078 536
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	311 856 939	32 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	26 949 903	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 403	6 778 414	432 590 883
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 083	3 951 092	47 413 005
14.	Járadékok	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 166	465 172	5 581 998
15.	Dologi jellegű kiadások	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	3 750 250	45 003 000
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások								19 370 673					19 370 673
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	187 500	187 500	187 500	187 500	1 167 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	3 230 000
18.	Társad.és szoc.juttatások	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 166	691 174	8 294 000
19.	Tartalékok											303 698 207		303 698 207
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	9 045 165	9 045 165	9 045 165	9 045 165	10 025 165	9 045 165	9 045 165	28 415 838	9 045 165	9 045 165	312 743 372	9 045 188	432 590 883
25.	Likviditási hiány/többlet	302 811 774	23 733 238	-2 266 762	-2 266 762	-3 246 762	-2 266 762	17 904 738	-21 637 435	-2 266 762	-2 266 762	-305 964 969	-2 266 774	
	Halmozott likviditás		326 545 012	324 278 250	322 011 488	318 764 726	316 497 964	334 402 702	312 765 267	310 498 505	308 231 743	2 266 774		