

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2023. 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	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	1 317 600	15 811 200
4.	Támogatások	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 684	6 573 685	78 884 209
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	741 240	741 240	20 912 740	741 240	741 240	741 240	741 240	741 240	741 240	741 240	741 240	741 240	29 066 380
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	390 806 174												390 806 174
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	399 438 698	8 632 524	28 804 024	8 632 524	8 632 524	8 632 524	8 632 524	8 632 524	8 632 524	8 632 524	8 632 524	8 632 525	514 567 963
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 419	5 053 423	60 641 032
14.	Járulékok	594 271	594 271	594 271	594 271	594 271	594 271	594 271	594 271	594 271	594 271	594 271	594 277	7 131 258
15.	Dologi jellegű kiadások	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 833	5 290 837	63 490 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	447 500	447 500	447 500	447 500	1 427 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	6 350 000
18.	Társad.és szoc.juttatások	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	2 297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	5 570 000
19.	Tartalékok											371 385 673		371 385 673
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	11 683 523	11 683 523	11 683 523	11 683 523	12 663 523	11 683 523	13 683 523	11 683 523	11 683 523	11 683 523	383 069 196	11 683 537	514 567 963
25.	Likviditási hiány/többlet	387 755 175	-3 050 999	17 120 501	-3 050 999	-4 030 999	-3 050 999	-5 050 999	-3 050 999	-3 050 999	-3 050 999	-374 436 672	-3 051 012	
	Halmozott likviditás		384 704 176	401 824 677	398 773 678	394 742 679	391 691 680	386 640 681	383 589 682	380 538 683	377 487 684	3 051 012		