

Likviditási terv  
(tervezett adatok alapján)  
2022. évre

12.sz. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet	85 532 288												85 532 288
3.	Működési bevételek	710 000	620 000	2 520 000	1 490 000	2 450 000	1 340 000	1 350 000	1 890 000	2 450 000	2 560 000	1 680 000	2 240 000	21 300 000
4.	Támogatások	3 086 000	5 086 000	3 086 000	8 580 501	9 240 325	7 086 520	6 107 009	41 140 252	56 286 787	6 086 000	6 086 000	6 182 991	158 054 385
5.	Felhalmozási bevételek		880 000											880 000
6.	Átvett pénzeszközök					12 793 315							1 046 908	12 793 315
7.	Finanszírozási bevételek													1 046 908
8.	Előző évi maradvány							22 297 525						22 297 525
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Kölcsön visszatérülések					30 000	30 000				30 000	10 000		100 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>89 328 288</b>	<b>6 586 000</b>	<b>5 606 000</b>	<b>10 070 501</b>	<b>24 513 640</b>	<b>8 456 520</b>	<b>29 754 534</b>	<b>43 030 252</b>	<b>58 736 787</b>	<b>8 676 000</b>	<b>7 776 000</b>	<b>9 469 899</b>	<b>302 004 421</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 916 920	1 916 480	2 065 670	1 996 370	2 036 580	2 036 450	1 896 340	1 986 340	2 006 340	1 986 450	1 886 240	2 032 032	23 762 212
14.	Járatékok	200 515	200 049	215 250	205 320	219 270	205 510	200 520	201 240	205 224	203 688	196 414	214 100	2 467 100
15.	Dologi jellegű kiadások	1 515 000	1 946 000	2 020 000	2 052 000	2 030 000	2 040 000	2 150 000	2 020 000	2 034 000	1 770 000	2 128 000	2 295 000	24 000 000
16.	Felhalmozási kiadások			500 000	8 580 501	15 050 959	22 297 525	8 142 679	41 432 352	56 286 787				152 290 803
17.	Támogatások	50 000		1 000 000			2 800 000			1 000 000		180 000	2 058 020	7 088 020
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	145 000	250 000	250 000	200 000	250 000	100 000	20 000	1 000 000	65 000	250 000	100 000	170 000	2 800 000
19.	Tartalékok												2 900 408	2 900 408
20.	Elvonások, befizetések	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 392	16 682
21.	Finanszírozási kiadások	1 046 908												1 046 908
22.	Kölcsön nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 875 733</b>	<b>4 313 919</b>	<b>6 052 310</b>	<b>13 085 581</b>	<b>19 588 199</b>	<b>29 480 875</b>	<b>12 410 929</b>	<b>46 641 322</b>	<b>61 648 741</b>	<b>4 211 528</b>	<b>4 492 044</b>	<b>9 670 952</b>	<b>216 472 133</b>
24.	<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>84 452 555</b>	<b>2 272 081</b>	<b>-446 310</b>	<b>-3 015 080</b>	<b>4 925 441</b>	<b>-21 024 355</b>	<b>17 343 605</b>	<b>-3 611 070</b>	<b>-2 911 954</b>	<b>4 464 472</b>	<b>3 283 956</b>	<b>-201 053</b>	<b>85 532 288</b>
	<b>Halmozott likviditás</b>		<b>86 724 636</b>	<b>86 278 326</b>	<b>83 263 246</b>	<b>88 188 687</b>	<b>67 164 332</b>	<b>84 507 937</b>	<b>80 896 867</b>	<b>77 984 913</b>	<b>82 449 385</b>	<b>85 733 341</b>	<b>85 532 288</b>	