

**Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2019. évre**

12.sz. melléklet

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	67 598 629												67 598 629
3.	Működési bevételek	1 100 000	1 420 000	5 100 000	1 150 000	8 450 000	1 340 000	1 350 000	1 890 000	6 820 000	1 560 000	1 680 000	7 240 000	39 100 000
4.	Támogatások	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 230	1 686 229	20 234 759
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.	8 166 010	3 040 722	530 000	4 736 482	4 826 000	650 000	580 000	550 000	650 000	8 166 011	550 000	490 000	32 935 225
7.	Finanszírozási bevételek												809 390	809 390
8.	Előző évi maradvány	1 206 500	756 000	822 000	795 000	987 000	4 020 693	1 020 000	4 990 846	796 000	843 000	924 961	654 810	17 816 810
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Kölsön visszatérülések					30 000	30 000				30 000	10 000		100 000
11.	Bevételek összesen:	79 757 369	6 902 952	8 138 230	8 367 712	15 979 230	7 726 923	4 636 230	9 117 076	9 952 230	12 285 241	4 851 191	10 880 429	178 594 813
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 610 000	1 610 000	1 720 000	1 720 000	1 760 000	1 760 000	1 660 000	1 684 000	1 650 000	1 650 000	1 610 000	1 654 948	20 088 948
14.	Járulékok	227 000	227 000	243 000	245 000	239 000	239 000	209 000	201 000	202 349	209 688	226 414	226 137	2 694 588
15.	Dologi jellegű kiadások	2 215 000	2 246 000	2 420 000	2 252 000	2 430 000	2 340 000	2 350 000	2 320 000	2 334 000	1 429 000	2 328 000	2 295 000	26 959 000
16.	Felhalmozási kiadások	1 676 500	8 566 060		1 049 971		4 020 693	8 166 011	4 990 846					28 470 081
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	50 000				100 000	8 942 841		50 000		80 000		8 942 842	18 165 683
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 000	50 000	90 000	100 000	1 000 000	100 000	10 000	1 000 000	65 000	30 000	100 000	170 000	2 760 000
19.	Tartalékok												10 948 494	10 948 494
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	809 390												809 390
22.	Kölsön nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	Kiadások összesen:	6 632 890	12 699 060	4 473 000	5 416 971	5 529 000	17 402 534	12 395 011	10 245 846	4 301 349	3 398 688	4 264 414	24 237 421	110 996 184
24.	Likviditási hiány/többlet	73 124 479	-5 796 108	3 665 230	2 950 741	10 450 230	-9 675 611	-7 758 781	-1 128 770	5 650 881	8 886 553	586 777	-13 356 992	67 598 629
	Halmazott likviditás		67 328 371	70 993 601	73 944 342	84 394 572	74 718 961	66 960 180	65 831 410	71 482 291	80 368 844	80 955 621	67 598 629	