

**Likviditási terv  
(tervezett adatok alapján)  
2020. 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                             | 67 598 629        |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 67 598 629         |
| 3.       | Működési bevételek                      | 1 100 000         | 1 420 000         | 1 628 650         | 1 150 000         | 4 450 000          | 1 340 000          | 1 350 000          | 1 390 000          | 4 820 000          | 1 560 000          | 1 680 000          | 5 240 000          | 27 128 650         |
| 4.       | Támogatások                             | 2 786 230         | 2 686 200         | 2 686 230         | 2 686 230         | 2 686 230          | 2 686 230          | 2 315 450          | 2 686 230          | 2 686 230          | 2 686 230          | 2 686 230          | 1 821 998          | 31 099 718         |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                  | 8 166 010         | 3 040 722         | 170 688           | 4 826 000         |                    | 4 083 005          |                    |                    |                    | 14 546 150         | 4 083 006          | 2 879 039          | 41 794 620         |
| 6.       | Átvett pénze, támog. é. bev.            |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.       | Finanszírozási bevételek                |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 809 390            | 809 390            |
| 8.       | Előző évi maradvány                     | 1 206 500         | 756 000           | 822 000           | 795 000           | 48 188 879         | 4 020 693          | 1 020 000          | 4 990 846          | 796 000            | 843 000            | 924 961            | 654 810            | 65 018 689         |
| 9.       | Előző évi állalkozási eredmény          |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10.      | Kölsön visszatérülések                  |                   |                   |                   |                   | 30 000             | 30 000             |                    |                    |                    | 30 000             | 10 000             |                    | 100 000            |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>80 857 369</b> | <b>7 902 922</b>  | <b>5 307 568</b>  | <b>9 457 230</b>  | <b>55 355 109</b>  | <b>12 159 928</b>  | <b>4 685 450</b>   | <b>9 067 076</b>   | <b>8 302 230</b>   | <b>19 665 380</b>  | <b>9 384 197</b>   | <b>11 405 237</b>  | <b>233 549 696</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                         |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                     | 1 910 000         | 1 960 000         | 1 820 000         | 1 838 317         | 1 960 000          | 1 860 000          | 1 660 000          | 1 684 000          | 1 650 000          | 1 650 000          | 1 610 000          | 1 654 948          | 21 257 265         |
| 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         | 2 530 000          | 2 340 000          | 2 350 000          | 2 320 000          | 2 334 000          | 1 521 535          | 2 328 000          | 2 295 000          | 27 151 535         |
| 16.      | Felhalmozási kiadások                   | 8 166 010         | 880 050           |                   | 304 800           |                    | 1 986 941          | 4 083 056          | 4 990 846          |                    | 4 083 056          | 9 132 288          | 10 154 514         | 43 781 561         |
| 17.      | Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás         | 50 000            |                   |                   |                   |                    | 100 000            |                    |                    | 5 550 000          |                    | 80 000             | 1 100 000          | 6 880 000          |
| 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                              |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 60 404 415         | 60 404 415         |
| 20.      | Előző évi elszámolásból származó kiadás |                   |                   |                   | 72 020            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 72 020             |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                 | 809 390           |                   |                   |                   |                    |                    | 40 293             |                    |                    |                    |                    |                    | 849 683            |
| 22.      | Kölsön nyújtás                          |                   |                   |                   | 50 000            |                    |                    |                    |                    | 50 000             |                    |                    |                    | 100 000            |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>13 422 400</b> | <b>5 363 050</b>  | <b>4 573 000</b>  | <b>4 862 137</b>  | <b>5 729 000</b>   | <b>6 625 941</b>   | <b>8 352 349</b>   | <b>10 195 846</b>  | <b>9 851 349</b>   | <b>7 494 279</b>   | <b>13 476 702</b>  | <b>76 005 014</b>  | <b>165 951 067</b> |
| 24.      | <b>Likviditási hiány/többlet</b>        | <b>67 434 969</b> | <b>2 539 872</b>  | <b>734 568</b>    | <b>4 595 093</b>  | <b>49 626 109</b>  | <b>5 533 987</b>   | <b>-3 666 899</b>  | <b>-1 128 770</b>  | <b>-1 549 119</b>  | <b>12 171 101</b>  | <b>-4 092 505</b>  | <b>-64 599 777</b> | <b>67 598 629</b>  |
|          | <b>Halmazott likviditás</b>             |                   | <b>69 974 841</b> | <b>70 709 409</b> | <b>75 304 502</b> | <b>124 930 611</b> | <b>130 464 598</b> | <b>126 797 699</b> | <b>125 668 929</b> | <b>124 119 810</b> | <b>136 290 911</b> | <b>132 198 406</b> | <b>67 598 629</b>  |                    |