

Likviditási terv  
(tervezett adatok alapján)  
2022. évtre

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	6 750 000	2 560 000	1 680 000	2 240 000	25 600 000
4.	Támogatások	3 086 000	4 086 000	3 086 000	5 580 501	5 240 325	5 086 520	6 107 009	2 210 650	1 554 612	4 086 000	4 086 000	4 182 520	48 392 137
5.	Felhalmozási bevételek		880 000				880 000			8 580 501				10 340 501
6.	Átvett pénzeszközök					13 066 065							1 211 836	13 066 065
7.	Finanszírozási bevételek													1 211 836
8.	Előző évi maradvány					82 802 861								82 802 861
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Kölcsonn visszatérülések					30 000	30 000				30 000	10 000		100 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>89 328 288</b>	<b>5 586 000</b>	<b>5 606 000</b>	<b>7 070 501</b>	<b>103 589 251</b>	<b>7 336 520</b>	<b>7 457 009</b>	<b>4 100 650</b>	<b>16 885 113</b>	<b>6 676 000</b>	<b>5 776 000</b>	<b>7 634 356</b>	<b>267 045 688</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 816 920	1 816 480	1 965 670	1 896 370	1 936 550	1 920 430	1 896 340	1 986 340	2 006 340	1 986 450	1 886 240	2 098 082	23 212 212
14.	Járadékok	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	1 520 000	1 690 000	1 830 000	1 840 000	2 150 000	1 920 000	1 934 000	1 822 000	2 128 000	2 295 000	22 590 000
16.	Felhalmozási kiadások			500 000	8 580 501	15 050 959	22 297 525	4 253 019						50 682 004
17.	Támogatások	50 000		1 000 000		700 000	2 800 000			1 000 000		180 000	2 058 020	7 788 020
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	145 000	250 000	250 000	200 000	250 000	100 000	20 000	1 000 000	850 000	250 000	100 000	432 750	3 847 750
19.	Tartalékok					69 762 724								69 762 724
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.	Kölcsonn nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 775 733</b>	<b>4 213 919</b>	<b>5 452 310</b>	<b>12 623 581</b>	<b>89 750 893</b>	<b>29 164 855</b>	<b>8 521 269</b>	<b>5 108 970</b>	<b>6 046 954</b>	<b>4 263 528</b>	<b>4 492 044</b>	<b>7 099 344</b>	<b>181 513 400</b>
24.	<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>84 552 555</b>	<b>1 372 081</b>	<b>153 690</b>	<b>-5 553 080</b>	<b>13 838 358</b>	<b>-21 828 335</b>	<b>-1 064 260</b>	<b>-1 008 320</b>	<b>10 838 159</b>	<b>2 412 472</b>	<b>1 283 956</b>	<b>535 012</b>	<b>85 532 288</b>
	<b>Halmozott likviditás</b>		<b>85 924 636</b>	<b>86 078 326</b>	<b>80 525 246</b>	<b>94 363 604</b>	<b>72 535 269</b>	<b>71 471 009</b>	<b>70 462 689</b>	<b>81 300 848</b>	<b>83 713 320</b>	<b>84 997 276</b>	<b>85 532 288</b>	