

**Likviditási terv**  
(tervezett adatok alapján)  
2023. évre

15. 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   | 75 613 200        |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 75 613 200         |
| 3.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1            | 3 022 500         | 3 119 480         | 3 234 960         | 3 115 200          | 3 580 200         | 3 020 350         | 3 150 200         | 3 724 450         | 2 780 210         | 11 706 872        | 3 050 910         | 2 628 200          | 46 133 532         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2        |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   | 9 754 839         |                   |                   |                    | 9 754 839          |
| 5.       | Közhatalmi bevételek B3   |                   |                   | 10 200 000        | 50 000             |                   |                   |                   | 100 000           | 10 600 000        | 50 000            |                   |                    | 21 000 000         |
| 6.       | Működési bevételek B4   | 865 000           | 890 000           | 926 000           | 988 000            | 1 042 000         | 1 615 000         | 912 000           | 898 000           | 879 000           | 896 000           | 997 119           | 885 000            | 11 793 119         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek B5   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 801 945           |                   |                   |                   |                    | 801 945            |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök B6                              |                   |                   |                   | 30 000             |                   | 30 000            |                   | 30 000            |                   | 10 000            |                   |                    | 100 000            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7                          |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 10.      | Finanszírozási bevételek (B8)                                     | 8 809 690         |                   | 209 573           |                    | 63 049 610        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 71 211 836         | 143 280 709        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>88 310 390</b> | <b>4 009 480</b>  | <b>14 570 533</b> | <b>4 183 200</b>   | <b>67 671 810</b> | <b>4 665 350</b>  | <b>4 062 200</b>  | <b>5 554 395</b>  | <b>24 014 049</b> | <b>12 662 872</b> | <b>4 048 029</b>  | <b>74 725 036</b>  | <b>308 477 344</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 13.      | Személyi juttatások (K1)  | 2 119 220         | 2 116 480         | 2 365 470         | 2 216 370          | 2 036 580         | 2 036 450         | 2 116 480         | 2 386 340         | 2 075 060         | 2 000 523         | 1 926 780         | 2 101 408          | 25 497 161         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 238 626           | 239 049           | 249 250           | 235 630            | 225 270           | 215 734           | 237 520           | 246 240           | 219 224           | 218 668           | 226 415           | 241 435            | 2 793 061          |
| 15.      | Dologi kiadások (K3)  | 1 915 000         | 1 946 000         | 2 020 000         | 2 743 380          | 2 450 620         | 2 540 000         | 2 350 000         | 2 520 000         | 2 648 000         | 2 370 000         | 2 442 000         | 2 095 000          | 28 040 000         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 145 000           | 185 000           | 172 000           | 149 000            | 183 000           | 191 000           | 141 000           | 490 000           | 580 000           | 168 000           | 196 987           | 1 360 000          | 3 960 987          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 90 000            | 112 800           | 3 650 800         | 165 000            | 125 200           | 3 597 866         | 115 000           | 223 500           | 4 420 382         | 246 000           | 316 000           | 82 032 462         | 95 095 010         |
| 18.      | Beruházások (K6)  |                   |                   | 127 000           |                    | 127 000           | 1 300 000         | 1 270 000         | 827 152           | 650 000           | 380 000           |                   |                    | 4 681 152          |
| 19.      | Felújítások (K7)  |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 1 471 297         |                   |                   |                   |                   |                    | 1 471 297          |
| 20.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 21.      | Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 1 211 836         |                   | 113 640           | 70 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 71 325 476         |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>5 719 682</b>  | <b>4 599 329</b>  | <b>8 698 160</b>  | <b>75 509 380</b>  | <b>5 147 670</b>  | <b>9 881 050</b>  | <b>7 701 297</b>  | <b>6 693 232</b>  | <b>10 592 666</b> | <b>5 383 191</b>  | <b>5 108 182</b>  | <b>87 830 305</b>  | <b>232 864 144</b> |
| 23.      | <b>Likviditási hiány/többlet</b>                                  | <b>82 590 708</b> | <b>-589 849</b>   | <b>5 872 373</b>  | <b>-71 326 180</b> | <b>62 524 140</b> | <b>-5 215 700</b> | <b>-3 639 097</b> | <b>-1 138 837</b> | <b>13 421 383</b> | <b>7 279 681</b>  | <b>-1 060 153</b> | <b>-13 105 269</b> | <b>75 613 200</b>  |
|          | <b>Halmazott likviditás</b>                                       |                   | <b>82 000 859</b> | <b>87 873 232</b> | <b>16 547 052</b>  | <b>79 071 192</b> | <b>73 855 492</b> | <b>70 216 395</b> | <b>69 077 558</b> | <b>82 498 941</b> | <b>89 778 622</b> | <b>88 718 469</b> | <b>75 613 200</b>  |                    |