

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 991	2 845 996	2 845 996	34 151 902
Közhatalmi bevételek (B3)			750 000						750 000				1 500 000
Működési bevételek (B4)	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	488 407
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							1 924 032						1 924 032
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	3 628 699	2 571 013	1 821 013	2 571 013	2 571 013	2 571 013	1 038 553	2 571 013	1 821 013	2 571 013	2 571 008	2 571 005	28 877 369
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 515 390</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 849 276</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 708</b>	<b>66 941 710</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	1 625 748	19 508 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	185 817	185 817	185 817	185 817	185 817	185 817	185 817	185 817	185 817	185 817	185 817	185 812	2 229 799
Dologi kiadások (K3)	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 961	1 399 962	16 799 533
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	413 550	413 550	413 550	413 550	413 550	413 550	413 550	413 550	413 550	413 550	413 550	413 549	4 962 599
Egyéb működési célú kiadások (K5)	300 168	300 168	300 168	300 168	300 168	300 168	300 168	300 168	300 168	300 168	300 168	300 170	3 602 018
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)	1 532 460	1 532 460	1 532 460	1 532 460	1 532 460	1 532 460	1 924 032	1 532 460	1 532 460	1 532 460	1 532 460	1 532 467	18 781 099
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 057 686												1 057 686
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 515 390</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 849 276</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 704</b>	<b>5 457 708</b>	<b>66 941 710</b>