

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 233 692	1 719 184	17 237 633	1 719 184	1 719 184	1 719 184	1 719 184	12 064 817	1 719 184	1 719 184	1 719 184	1 719 191	80 008 805
Közhatalmi bevételek (B3)				150 000						150 000			300 000
Működési bevételek (B4)	61 000				1 208 693							1 266 028	2 535 721
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	35 294 692	1 719 184	17 237 633	1 869 184	2 927 877	1 719 184	1 719 184	12 064 817	1 719 184	1 869 184	1 719 184	2 985 219	82 844 526
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 071	2 207 077	26 484 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 665	2 959 925
Dologi kiadások (K3)	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 332	2 025 340	24 303 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	243 583	243 583	243 583	243 583	243 583	243 583	243 583	243 583	243 583	243 583	243 583	243 587	2 923 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	129 690	129 690	129 690	129 690	129 690	129 690	129 690	129 690	129 690	129 690	129 690	129 691	1 556 281
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)			533 400										533 400
Felújítások (K7)			23 255 690										23 255 690
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	827 380												827 380
Kiadások összesen	5 679 716	4 852 336	28 641 426	4 852 336	4 852 336	4 852 336	4 852 336	4 852 336	4 852 336	4 852 336	4 852 336	4 852 360	82 844 526