

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)	2 392 605	5 835 760	2 392 605	2 392 605	2 392 605	2 392 605	2 392 605	2 392 605	2 392 605	2 392 605	2 392 605	2 392 604	32 154 414
Közhatalmi bevételek (B3)			752 500						752 500				1 505 000
Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	50 000	202 550	50 000	50 000	152 550		50 000	50 000	50 000	50 000	805 100
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)	2 475 324	1 467 798	22 214 529	14 038 717	593 119	1 941 119	2 767 684	6 208 292	593 119	1 291 093	776 139	5 096 870	59 463 803
Bevételek összesen	4 917 929	7 353 558	25 409 634	16 633 872	3 035 724	4 383 724	5 312 839	8 600 897	3 788 224	3 733 698	3 218 744	7 539 474	93 928 317
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 550 039	1 550 039	1 550 038	1 550 038	1 550 038	1 550 039	1 550 039	1 550 038	1 550 038	1 550 039	1 550 039	1 550 039	18 600 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 532	160 532	160 532	160 531	160 531	160 531	160 531	160 531	160 531	160 531	160 531	160 531	1 926 375
Dologi kiadások (K3)	1 473 165	3 992 280	1 896 952	384 313	598 489	1 946 488	1 701 562	741 357	426 947	324 134	319 487	134 936	13 940 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	726 666	726 666	726 666	726 666	726 666	726 666	726 666	726 666	726 666	726 666	726 666	726 674	8 720 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		924 041		722 328			924 041		924 042	722 328	462 021	462 020	5 140 821
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)			444 500	13 089 996			250 000			250 000		4 505 274	18 539 770
Felújítások (K7)			20 630 946					5 422 305					26 053 251
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 007 527												1 007 527
Kiadások összesen	4 917 929	7 353 558	25 409 634	16 633 872	3 035 724	4 383 724	5 312 839	8 600 897	3 788 224	3 733 698	3 218 744	7 539 474	93 928 317