

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)	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 313	2 095 310	25 143 753
Közhatalmi bevételek (B3)			291 483	291 483	291 483	291 483	291 483	291 483	291 483	291 479	291 483	291 483	2 914 826
Működési bevételek (B4)			14 323			14 323			14 323			14 324	57 293
Működési célú ártett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú ártett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú ártett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 831 490	2 188 425	8 255 436	7 778 983	7 778 983	8 255 437	1 896 942	1 896 950	2 373 394	1 896 943	1 896 942	2 373 417	49 423 342
Bevételek összesen	4 926 803	4 283 738	10 656 555	10 165 779	10 165 779	10 656 556	4 283 738	4 283 746	4 774 513	4 283 735	4 283 738	4 774 534	77 539 214
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 057	2 099 061	25 188 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	249 223	249 223	249 223	249 223	249 223	249 223	249 223	249 223	249 223	249 223	249 223	249 231	2 990 684
Dologi kiadások (K3)	1 216 892	1 216 892	1 216 892	1 216 892	1 216 892	1 216 892	1 216 892	1 216 892	1 216 892	1 216 889	1 216 892	1 216 892	14 602 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	194 166	194 166	194 166	194 166	194 166	194 166	194 166	194 166	194 174	194 166	194 166	194 166	2 330 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	524 400	524 400	524 400	524 400	524 400	524 400	524 400	524 400	524 400	524 400	524 400	524 409	6 292 809
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)			490 775			490 775			490 775			490 775	1 963 100
Felújítások (K7)			5 882 042	5 882 041	5 882 041	5 882 043							23 528 167
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	643 065												643 065
Kiadások összesen	4 926 803	4 283 738	10 656 555	10 165 779	10 165 779	10 656 556	4 283 738	4 283 746	4 774 513	4 283 735	4 283 738	4 774 534	77 539 214