

## 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)	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 282	573 507 373
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 901	26 434 823
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3 477 241			59 673 113							63 150 354
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205		6 000 000	0									8 362 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							7 754 000						7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307		27 000 000										341 761 307
<b>Bevételek összesen</b>	<b>367 618 695</b>	<b>52 495 183</b>	<b>126 472 424</b>	<b>50 495 183</b>	<b>64 995 183</b>	<b>110 668 296</b>	<b>58 249 183</b>	<b>50 495 183</b>	<b>72 495 183</b>	<b>51 795 183</b>	<b>50 495 183</b>	<b>50 495 183</b>	<b>1 106 770 062</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 279	29 756 284	357 075 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 014	3 756 017	45 072 171
Dologi kiadások (K3)	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 891	21 554 900	258 658 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 993	187 895 861
Beruházások (K6)	0	250 000	19 495 764	14 731 873	2 093 129	469 190	1 326 664	500 000	140 000	90 000	150 000	1 077 664	40 324 284
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	28 890 400	52 616 325	0	0	8 890 000	23 725 925	24 113 555	0	0	147 126 205
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			8 538 612										8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205		27 000 000										44 437 205
<b>Kiadások összesen</b>	<b>89 632 516</b>	<b>72 445 311</b>	<b>136 119 687</b>	<b>115 817 584</b>	<b>126 904 765</b>	<b>72 664 501</b>	<b>73 521 975</b>	<b>81 585 311</b>	<b>96 061 236</b>	<b>96 398 866</b>	<b>72 345 311</b>	<b>73 272 999</b>	<b>1 106 770 062</b>