

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)	3 646 121	5 367 699	5 038 312	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 932	2 253 931	2 253 932	34 337 513
Közhatalmi bevételek (B3)			452 500						452 500				905 000
Működési bevételek (B4)	30 000	30 000	68 325	30 000	30 000	68 325	33 300	30 000	219 000	65 025	30 000	68 325	702 300
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)	1 046 664	1 392 190	1 392 190	1 000 000	468 939	764 200	764 200	764 199	764 199	764 199	764 199	764 200	10 649 379
Bevételek összesen	4 722 785	6 789 889	6 951 327	3 283 931	2 752 870	3 086 456	3 051 431	3 048 130	3 689 630	3 083 156	3 048 130	3 086 457	46 594 192
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 527 740	2 057 316	2 057 320	2 057 316	2 057 316	2 057 316	2 057 316	1 822 104	2 057 316	1 822 104	2 057 316	2 057 316	24 687 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	218 510	218 510	218 511	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	2 622 121
Dologi kiadások (K3)	511 973	3 276 647	3 671 290	428 700	39 628	307 350	188 189	250 581	581 288	52 899	334 888	373 215	10 016 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	217 900	437 416	437 417	437 420	437 416	437 416	437 416	656 935	437 416	437 416	437 416	437 416	5 249 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	800 000	566 789	141 985		65 864	150 000	100 000	150 000	552 227			2 726 865
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)									245 100				245 100
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	27 859												27 859
Finanszírozási kiadások (K9)	1 018 803												1 018 803
Kiadások összesen	4 722 785	6 789 889	6 951 327	3 283 931	2 752 870	3 086 456	3 051 431	3 048 130	3 689 630	3 083 156	3 048 130	3 086 457	46 594 192