

**Ófalu Község Önkormányzata likviditási terve
2022. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 165	2 965 162	35 581 977
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	907 455	907 455	907 455	907 455	907 455	907 455	907 455	907 455	907 455	907 455	907 455	907 459	10 889 464
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 250 000						2 250 000				4 500 000
6.	Működési bevételek	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 663	9 500 000
7.	Felhalmozási bevételek			19 800 000	4 800 000			4 000 000						28 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			55 520 180										55 520 180
11.	Bevételek összesen:	4 664 287	4 549 459	82 004 815	86 689 991	86 575 167	86 460 343	90 345 519	90 230 695	92 365 871	92 251 047	92 136 223	92 021 396	144 591 621
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 485 337	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	1 485 333	17 824 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 093	193 093	193 093	193 093	193 093	193 093	193 093	193 093	193 093	193 093	193 093	193 097	2 317 120
14.	Dologi kiadások	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 973	2 475 971	29 711 674
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	411 750	4 941 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	212 962	212 962	212 962	212 962	212 962	212 962	212 962	212 962	212 962	212 962	212 962	212 960	2 555 542
17.	Beruházások												82 435 247	82 435 247
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások												4 807 038	4 807 038
21.	Kiadások összesen:	4 779 115	4 779 111	4 779 111	4 779 111	4 779 111	4 779 111	4 779 111	4 779 111	4 779 111	4 779 111	4 779 111	92 021 396	144 591 621
22.	Egyenleg (11-21)	-114 828	-229 652	77 225 704	81 910 880	81 796 056	81 681 232	85 566 408	85 451 584	87 586 760	87 471 936	87 357 112		----