3. számú tájékoztató tábla a 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2022. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Nyitó pénzkészlet	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	300 245 625	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	4 089 317	4 684 038	2 726 211	2 726 211	2 726 211	2 726 211	2 726 211	2 726 211	2 726 211	2 726 211	2 726 211	2 726 211	36 035 465
4.	Működési célú tám.áht-n belül	660 759	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	504 600	1 211 359
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													
6.	Közhatalmi bevételek			2 000 000		250 000				700 000	150 000			3 100 000
7.	Működési bevételek	646 150	646 150	646 150	912 150	646 150	646 150	354 827	354 827	354 826	646 150	646 150	1 198 164	7 697 844
8.	Felhalmozási bevételek	39 270	39 270	39 270	39 270	39 270	39 270	39 266						274 886
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény			71 272 064	1 919 347	71 737 619	1 436 346	16 453 633	712 896	160 528 189	1 785 619	4 237 158	371 997	330 454 868
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**305 681 121**	**305 619 683**	**376 933 920**	**305 847 203**	**375 649 475**	**305 098 202**	**319 824 162**	**304 044 159**	**464 559 451**	**305 558 205**	**307 859 744**	**305 046 597**	**378 774 422**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 688 047	1 688 047	1 688 046	1 988 046	1 688 046	1 688 046	1 688 046	1 688 046	1 688 046	1 688 046	1 688 046	1 988 046	20 856 554
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 681	97 681	97 681	136 682	97 681	97 681	97 681	97 682	97 682	97 684	97 682	136 682	1 250 180
15.	Dologi kiadások	2 041 435	3 125 472	2 575 173	2 575 173	2 575 173	2 575 173	1 661 129	1 661 129	1 661 129	2 575 173	2 575 173	1 644 567	27 245 899
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 000	24 000	24 000	24 000	124 000	64 000	624 000	24 000	124 000	624 000	104 000	704 000	2 488 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	188 858	288 858	374 122	727 677	289 677	277 677	477 677	177 677	427 677	177 677	277 677	177 677	3 862 931
18.	Beruházások			71 779 273		70 479 273		14 880 004		159 636 327		2 721 541		319 496 418
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									150 000				150 000
21.	Tartalékok									378 965				378 965
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 395 475	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	3 045 475
23.	**Kiadások összesen:**	**5 435 496**	**5 374 058**	**76 688 295**	**5 601 578**	**75 403 850**	**4 852 577**	**19 578 537**	**3 798 534**	**164 313 826**	**5 312 580**	**7 614 119**	**4 800 972**	**378 774 422**
24.	**Egyenleg (11-23)**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	**300 245 625**	