

**Vanyola Község Önkormányzat likviditási terve**  
**2022. évre**

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 732	3 402 729	40 832 781
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 475	1 494 478	17 933 703
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								6 813 562					6 813 562
5.	Közhatalmi bevételek					2 700 000							2 700 000	5 400 000
6.	Működési bevételek	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	322 400	3 868 800
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 525	2 940 519	54 313 440
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 160 132</b>	<b>8 160 132</b>	<b>8 160 132</b>	<b>8 160 132</b>	<b>10 860 132</b>	<b>8 160 132</b>	<b>8 160 132</b>	<b>14 973 694</b>	<b>8 160 132</b>	<b>8 160 132</b>	<b>8 160 132</b>	<b>10 860 126</b>	<b>129 162 286</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	2 406 733	28 880 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 430	271 430	271 430	271 430	271 430	271 430	271 430	271 430	271 430	271 430	271 430	271 428	3 257 158
14.	Dologi kiadások	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 934	2 086 938	25 043 212
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	488 666	488 666	488 666	488 666	488 666	488 666	488 666	488 666	488 666	488 666	488 666	488 674	5 864 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	245 552	245 552	245 552	245 552	245 552	245 552	245 552	245 552	245 552	245 552	245 552	245 548	2 946 620
17.	Beruházások													
18.	Felújítások					1 754 576		8 120 033	16 505 550		9 861 150			36 241 314
19.	Tartalék	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 934	2 127 936	25 535 210
20.	Finanszírozási kiadások	1 393 972												1 393 972
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 021 221</b>	<b>7 627 249</b>	<b>7 627 249</b>	<b>7 627 249</b>	<b>9 381 825</b>	<b>7 627 249</b>	<b>15 747 282</b>	<b>24 132 799</b>	<b>7 627 249</b>	<b>17 488 399</b>	<b>7 627 249</b>	<b>7 627 257</b>	<b>129 162 286</b>