

**Bonyhádvarasd 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	21 388 154												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 627 652	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	2 627 653	31 531 835
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	315 526	315 523	315 523	315 523	315 523	315 523	315 523	315 523	315 523	315 523	315 523	315 523	3 786 279
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 033 580						2 033 579				4 067 159
6.	Működési bevételek	678 815	678 808	678 808	678 808	678 808	678 808	678 808	678 808	678 808	678 808	678 808	678 808	8 145 703
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 641	6 320 642	7 855 693	77 382 745
11.	Bevételek összesen:	31 330 788	9 942 625	11 976 205	9 942 625	9 942 625	9 942 625	9 942 625	9 942 625	11 976 204	9 942 625	9 942 626	11 477 677	124 913 721
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 818 596	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	1 818 599	21 823 185
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 068	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	222 063	2 664 761
14.	Dologi kiadások	1 558 826	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	1 558 822	18 705 868
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	85 405	85 403	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	85 405	1 024 858
16.	Egyéb működési célú kiadások	120 789	120 785	120 785	120 785	120 785	120 785	120 785	120 785	120 785	120 785	120 785	120 785	1 449 424
17.	Beruházások	46 438	46 438	46 438	46 438	46 438	46 438	46 438	46 438	46 438	46 438	46 438	46 439	557 257
18.	Felújítások	4 673 418	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	4 673 420	56 081 038
19.	Tartalék													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 034 808	184 368											1 219 176
22.	Kiadások összesen:	9 560 348	8 709 898	8 525 532	8 525 532	8 525 532	8 525 532	8 525 532	8 525 532	8 525 532	8 525 532	8 525 532	8 525 533	103 525 567
23.	Egyenleg (11-21)	21 770 440	1 232 727	3 450 673	1 417 093	1 417 093	1 417 093	1 417 093	1 417 093	3 450 672	1 417 093	1 417 094	2 952 144	