

**Községi Önkormányzat Váralja 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	89 958 676												89 958 676
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 432	103 817 107
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 337	1 900 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					1 500 000	230 000			1 500 000	230 000			3 460 000
6.	Működési bevételek	125 483	125 483	125 483	125 483	125 483	125 483	125 483	125 483	125 483	125 483	125 483	125 487	1 505 800
7.	Felhalmozási bevételek	1 100 000												1 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	99 993 917	95 504 912	94 508 624	45 675 377	46 179 089	45 412 801	21 248 563	20 252 275	20 755 987	19 989 699	18 993 411	17 997 138	201 741 583
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 009	1 935 011	23 220 110
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 465	241 465	241 465	241 465	241 465	241 465	241 465	241 465	241 465	241 465	241 465	241 460	2 897 575
14.	Dologi kiadások	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	16 500 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	839 083	839 083	839 083	839 083	839 083	839 083	839 083	839 083	839 083	839 083	839 083	839 087	10 069 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 968	66 491 660
17.	Beruházások						23 167 950							23 167 950
18.	Felújítások			47 836 959										47 836 959
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 492 717												3 492 717
21.	Kiadások összesen:	13 424 246	9 931 529	57 768 488	9 931 529	9 931 529	33 099 479	9 931 529	9 931 529	9 931 529	9 931 529	9 931 529	9 931 526	193 675 971
22.	Egyenleg (11-21)	86 569 671	85 573 383	36 740 136	35 743 848	36 247 560	12 313 322	11 317 034	10 320 746	10 824 458	10 058 170	9 061 882	8 065 612	----