

**Községi Önkormányzat Váralja likviditási terve  
2020. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	60 734 590												60 731 590
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 684 454	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 636	5 789 633	72 370 447
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	2 070 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										3 999 990			3 999 990
5.	Közhatalmi bevételek			2 400 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	2 400 000	200 000	200 000	50 000	5 800 000
6.	Működési bevételek	218 291	218 291	418 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 291	218 299	2 819 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						110 000							110 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>69 809 835</b>	<b>61 505 915</b>	<b>58 707 977</b>	<b>53 510 039</b>	<b>44 937 101</b>	<b>39 699 163</b>	<b>34 032 859</b>	<b>29 003 287</b>	<b>26 005 349</b>	<b>24 807 401</b>	<b>19 609 463</b>	<b>14 261 530</b>	<b>147 901 527</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 913	1 747 909	20 974 952
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 014	3 648 014
14.	Dologi kiadások	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	1 605 555	19 266 660
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	621 073	621 073	621 073	621 073	621 073	621 073	302 707	621 073	621 073	621 073	621 073	621 069	7 134 506
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	4 228 059	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 693	3 909 697	47 234 686
17.	Beruházások	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 700	1 743 703	20 924 403
18.	Felújítások	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 431	1 646 432	19 757 173
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 375 000									3 375 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 905 982												2 905 982
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 484 347</b>	<b>11 578 365</b>	<b>11 578 365</b>	<b>14 953 365</b>	<b>11 578 365</b>	<b>11 896 731</b>	<b>11 259 999</b>	<b>11 578 365</b>	<b>11 578 365</b>	<b>11 578 365</b>	<b>11 578 365</b>	<b>11 578 379</b>	<b>145 221 376</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>55 325 488</b>	<b>49 927 550</b>	<b>47 129 612</b>	<b>38 556 674</b>	<b>33 358 736</b>	<b>27 802 432</b>	<b>22 772 860</b>	<b>17 424 922</b>	<b>14 426 984</b>	<b>13 229 036</b>	<b>8 031 098</b>	<b>2 683 151</b>	<b>-----</b>