

**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	9 452 553	9 498 789	9 417 355	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 425	8 651 432	106 231 529
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		11 544											11 544
11.	Bevételek összesen:	99 993 917	96 317 584	96 157 116	48 089 799	48 593 511	47 827 223	23 013 884	21 615 192	21 716 502	20 547 812	19 149 122	17 750 446	204 167 549
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	624 078	624 076	624 076	624 076	624 076	624 079	8 778 959
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	5 540 972	6 158 381	6 158 381	6 158 381	6 158 381	6 158 382	6 158 385	70 196 123
17.	Beruházások						23 667 950							23 667 950
18.	Felújítások			47 836 959										47 836 959
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						149 101							149 101
20.	Finanszírozási kiadások	3 492 717	11 544											3 504 261
21.	Kiadások összesen:	13 424 246	9 943 073	57 768 488	9 931 529	9 931 529	33 748 580	10 333 933	10 333 931	10 333 931	10 333 931	10 333 932	10 333 935	196 751 038
22.	Egyenleg (11-21)	86 569 671	86 374 511	38 388 628	38 158 270	38 661 982	14 078 643	12 679 951	11 281 261	11 382 571	10 213 881	8 815 190	7 416 511	-----