

Váralja Község Önkormányzat módosított likviditási terve  
2022. évre

Forintban !

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | Január             | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b> |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet  | 89 958 676         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 89 958 676         |
| 2.               | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 10 296 918         | 10 462 849        | 10 509 085        | 10 427 651        | 10 458 250        | 10 487 448        | 12 113 656        | 8 651 426         | 8 651 426         | 8 651 426         | 8 651 426         | 8 651 424         | 118 012 985        |
| 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           | 609 008           | 125 483           | 125 483           | 125 483           | 125 483           | 125 487           | 1 989 325          |
| 7.               | Felhalmozási bevételek                                       | 1 100 000          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 100 000          |
| 8.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                   |                   |                   | 300 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 300 000            |
| 9.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.              | Finanszírozási bevételek                                     |                    | 11 544            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11 544             |
| 11.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>101 639 410</b> | <b>97 738 643</b> | <b>97 353 741</b> | <b>49 061 990</b> | <b>48 078 922</b> | <b>46 688 543</b> | <b>24 100 846</b> | <b>20 742 033</b> | <b>20 843 344</b> | <b>19 674 655</b> | <b>18 275 966</b> | <b>16 877 283</b> | <b>216 732 530</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 12.              | Személyi juttatások  | 1 935 009          | 1 935 009         | 1 935 009         | 2 581 916         | 2 581 916         | 2 581 916         | 2 581 915         | 1 935 009         | 1 935 009         | 1 935 009         | 1 935 009         | 1 935 011         | 25 807 737         |
| 13.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 241 465            | 241 465           | 241 465           | 319 942           | 319 942           | 319 942           | 319 942           | 241 465           | 241 465           | 241 465           | 241 465           | 241 460           | 3 211 483          |
| 14.              | Dologi kiadások  | 1 375 000          | 1 375 000         | 1 375 000         | 3 008 491         | 1 375 000         | 1 375 000         | 1 375 000         | 1 375 000         | 1 375 000         | 1 375 000         | 1 375 000         | 1 375 000         | 18 133 491         |
| 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                                 | 6 775 702          | 6 775 702         | 6 775 702         | 6 775 702         | 6 775 702         | 6 775 702         | 7 393 120         | 6 158 381         | 6 158 381         | 6 158 381         | 6 158 381         | 6 158 384         | 78 839 240         |
| 17.              | Beruházások  |                    |                   |                   |                   | 500 000           | 23 427 950        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 23 927 950         |
| 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.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>14 658 976</b>  | <b>11 177 803</b> | <b>59 003 218</b> | <b>13 525 134</b> | <b>12 391 643</b> | <b>35 468 694</b> | <b>12 294 055</b> | <b>10 333 931</b> | <b>10 333 931</b> | <b>10 333 931</b> | <b>10 333 931</b> | <b>10 333 934</b> | <b>210 189 181</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>86 980 434</b>  | <b>86 560 840</b> | <b>38 350 523</b> | <b>35 536 856</b> | <b>35 687 279</b> | <b>11 219 849</b> | <b>11 806 791</b> | <b>10 408 102</b> | <b>10 509 413</b> | <b>9 340 724</b>  | <b>7 942 035</b>  | <b>6 543 349</b>  | <b>-----</b>       |