

Váralja Község Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	17 336 461												17 336 461
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 851	9 539 853	114 478 214
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	94 174	94 166	94 166	94 166	94 166	94 166	94 166	94 166	94 166	94 166	94 166	94 166	1 130 000
5.	Közhatalmi bevételek					2 000 000	370 000			2 000 000	370 000			4 740 000
6.	Működési bevételek	311 200	311 200	311 200	311 200	311 200	311 200	561 200	561 200	561 200	561 200	561 200	561 200	5 234 400
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	27 365 019	21 780 299	20 750 950	18 721 601	19 692 252	19 032 903	16 584 636	15 805 287	17 025 938	16 616 589	14 837 240	14 057 897	143 919 075
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 006	2 547 014	30 564 080
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 440	314 440	314 440	314 440	314 440	314 440	314 440	314 440	314 440	314 440	314 440	314 436	3 773 276
14.	Dologi kiadások	1 256 842	1 256 842	2 256 842	1 256 842	1 256 842	1 256 842	1 256 842	1 256 842	1 256 842	2 256 842	1 256 842	2 256 838	18 082 100
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	713 583	713 583	713 583	713 583	713 583	713 583	713 583	713 583	713 583	713 583	713 583	713 587	8 563 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	6 226 028	7 726 022	76 212 330
17.	Beruházások						1 668 918							1 668 918
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4 555 371												4 555 371
21.	Kiadások összesen:	15 613 270	11 057 899	12 057 899	11 057 899	11 057 899	12 726 817	11 057 899	11 057 899	11 057 899	12 057 899	11 057 899	13 557 897	143 419 075
22.	Egyenleg (11-21)	11 751 749	10 722 400	8 693 051	7 663 702	8 634 353	6 306 086	5 526 737	4 747 388	5 968 039	4 558 690	3 779 341	500 000	-----