

**Községi Önkormányzat Váralja 3. módosított 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	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 941	10 289 945	123 479 296
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	138 091	138 091	138 091	138 091	138 091	138 091	138 091	138 091	138 091	138 091	138 091	138 095	1 657 096
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 963 414										3 963 414
5.	Közhatalmi bevételek					2 500 000	330 000	200 000		2 500 000	430 000	17 419	249 647	6 227 066
6.	Működési bevételek	312 349	312 349	312 349	312 349	312 349	312 349	312 349	312 349	312 349	312 349	312 349	312 352	3 748 191
7.	Felhalmozási bevételek	1 100 000												1 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					250 000					1 000 000			1 250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		11 544										4 555 371	4 566 915
11.	Bevételek összesen:	101 799 057	97 315 288	100 264 562	51 425 007	53 172 411	52 499 815	27 676 584	26 673 988	28 171 392	26 007 657	25 022 480	28 824 913	235 950 654
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 863	2 185 865	26 230 358
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 361	272 361	272 361	272 361	272 361	272 361	272 361	272 361	272 361	272 361	272 361	272 362	3 268 333
14.	Dologi kiadások	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 459	1 602 461	19 229 510
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	716 850	8 602 200
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 444	6 965 451	83 585 335
17.	Beruházások						23 871 534							23 871 534
18.	Felújítások			47 836 959						2 591 139				50 428 098
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						149 101							149 101
20.	Finanszírozási kiadások	3 492 717	11 544										4 555 371	8 059 632
21.	Kiadások összesen:	15 235 694	11 754 521	59 579 936	11 742 977	11 742 977	35 763 612	11 742 977	11 742 977	14 334 116	11 742 977	11 742 977	16 298 360	223 424 101
22.	Egyenleg (11-21)	86 563 363	85 560 767	40 684 626	39 682 030	41 429 434	16 736 203	15 933 607	14 931 011	13 837 276	14 264 680	13 279 503	12 526 553	-----