

**Bátaapáti Község Önkormányzata likviditási terve
2025. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	42 525 820												42 525 820
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	87 127 507
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	808 196	808 196	808 196	168 809 077	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	177 699 233
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				175 500	175 500	2 500 000	2 500 000	2 520 000	280 000	175 500	175 500		8 502 000
6.	Működési bevételek	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	15 854 632
7.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	667 500											12 667 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50 000										50 000
10.	Finanszírozási bevételek	2 421 246					130 000 000			100 000 000				232 421 246
11.	Bevételek összesen:	66 337 107	49 758 900	33 040 432	182 138 214	156 118 081	143 156 978	128 978 775	115 858 274	100 677 171	85 391 568	70 105 964	54 644 861	576 847 938
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 412	68 092 933
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 989	7 355 758
14.	Dologi kiadások	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	112 749 710
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	577 165	577 165	577 165	577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	5 577 185	18 926 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	91 089 360
17.	Beruházások	363 358	2 020 700	1 148 600	11 734 530		1 217 099	179 398					4 488 389	21 152 074
18.	Felújítások		286 664	3 468 896										3 755 560
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 421 246				130 000 000			100 000 000				21 305 297	253 726 543
21.	Kiadások összesen:	26 635 748	26 158 508	28 468 640	35 585 674	154 851 144	26 068 243	25 030 542	124 851 144	24 851 144	24 851 144	24 851 144	54 644 861	576 847 938
22.	Egyenleg (11-21)	39 701 359	23 600 392	4 571 792	146 552 540	1 266 937	117 088 735	103 948 233	-8 992 870	75 826 027	60 540 424	45 254 820		----