

**Bátaapáti Község Önkormányzata likviditási terve
2026. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzeszközlet	23 061 859												23 061 859
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	83 232 958
3.	Működési célú támogatások ÁH-an belül	1 437 500	1 437 500	1 437 500	174 819 700	1 437 500	1 437 500	1 437 500	3 599 500	912 000	2 162 000	912 000	912 000	191 942 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 775 500	275 500	100 000	100 000	100 000	2 600 000	3 175 500	175 500			10 302 000
6.	Működési bevételek	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	36 760 764
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	34 498 836	20 190 662	12 520 948	174 733 434	157 556 125	141 210 911	125 320 697	112 755 388	101 460 174	87 456 960	70 504 151	57 833 437	345 299 781
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	75 438 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	9 265 951
14.	Dologi kiadások	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	108 351 550
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 000 000	2 500 000	3 958 000	100 000	1 000 000	4 500 000	16 658 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				5 482 095	4 000 000	100 000	5 482 095	600 000	100 000	5 482 095	300 000	5 482 095	27 028 381
17.	Beruházások				350 000	1 000 000								1 350 000
18.	Felújítások						4 445 000							4 445 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	9 057 146	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	31 763 337	102 762 339
21.	Kiadások összesen:	25 745 151	22 882 191	22 882 191	28 714 286	27 882 191	27 427 191	28 764 286	25 382 191	26 340 191	27 864 286	23 582 191	57 833 437	345 299 781
22.	Egyenleg (11-21)	8 753 685	-2 691 529	-10 361 243	146 019 148	129 673 934	113 783 720	96 556 411	87 373 197	75 119 983	59 592 674	46 921 960		*****