

**Bátaapáti Község Önkormányzata likviditási terve
2021. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 935 734	3 935 734	3 935 734	3 935 734	4 291 100	3 935 734	5 725 198	3 935 734	3 935 734	3 935 734	3 935 734	3 935 735	49 373 639
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	582 663	582 663	582 663	582 663	50 582 659	582 663	582 663	1 365 028	1 365 027	582 663	10 582 663	582 663	68 556 681
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							20 221 216	20 221 216	20 221 216	25 219 927	20 221 216	20 221 220	126 326 011
5.	Közhatalmi bevételek	226 250	226 250	226 250	226 250	226 250	226 250	3 226 250	3 026 250	226 250	226 250	226 250	226 250	8 515 000
6.	Működési bevételek	608 016	608 016	608 016	608 016	608 016	608 016	608 016	608 016	1 507 525	1 507 525	1 507 524	1 507 528	10 894 230
7.	Felhalmozási bevételek						110 000							110 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						133 000							133 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 151 000							1 151 000
10.	Finanszírozási bevételek	37 722 088												37 722 088
11.	Bevételek összesen:	43 074 751	5 352 663	5 352 663	5 352 663	55 708 025	6 746 663	30 363 343	29 156 244	27 255 752	31 472 099	36 473 387	26 473 396	302 781 649
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	2 204 049	4 490 964	28 735 503
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 289	355 289	355 289	355 289	355 289	355 289	355 289	355 289	355 289	355 289	355 289	605 286	4 513 465
14.	Dologi kiadások	2 641 044	2 641 044	2 641 044	2 641 044	2 641 044	2 641 044	2 641 044	2 641 044	7 622 736	7 622 736	7 622 736	7 622 740	51 619 300
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	727 000	727 000	727 000	727 000	727 000	727 000	727 000	3 620 000	727 000	897 000	897 000	4 073 000	15 303 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	3 443 369	5 355 995	43 233 054
17.	Beruházások						1 151 000	20 221 216	20 221 216	20 221 216	20 221 216	20 221 216	10 468 604	112 725 684
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		800 000	800 000					600 000	800 000				3 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 549 005	2 549 004	2 549 004	2 549 004	2 549 004	2 549 004	2 549 004	2 549 004	2 549 004	15 121 830	2 549 004	1 150 620	41 762 491
21.	Tartalékok													
22.	Kiadások összesen:	1 889 152												1 889 152
23.	Egyenleg (11-21)	41 185 599	5 352 663	5 352 663	5 352 663	55 708 025	6 746 663	30 363 343	29 156 244	27 255 752	31 472 099	36 473 387	26 473 396	-----