

**Bátaapáti Község Önkormányzata 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	41 103 967												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 303 002	4 303 002	4 303 002	4 303 002	4 303 002	4 303 002	4 303 002	4 303 002	4 303 002	4 303 001	4 303 001	4 303 001	51 636 021
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	494 290	171 821 601	494 290	494 290	494 290	494 290	494 290	494 290	494 290	494 290	494 290	494 290	177 258 791
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			15 246 608										15 246 608
5.	Közhatalmi bevételek			43 500	43 500	43 500	926 835	876 833	876 833	876 833	876 833	876 833	43 500	5 485 000
6.	Működési bevételek	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	596 329	7 155 948
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	41 103 967												41 103 967
11.	Bevételek összesen:	87 601 555	176 720 932	20 683 729	5 437 121	5 437 121	6 320 456	6 270 454	6 270 454	6 270 454	6 270 453	6 270 453	5 437 120	297 886 335
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 895	2 617 897	31 414 742
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 180	334 180	334 180	334 180	334 180	334 180	334 180	334 180	334 180	334 180	334 180	334 179	4 010 159
14.	Dologi kiadások	4 965 448	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	4 965 452	59 585 420
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 416	500 416	740 416	500 417	500 417	1 000 417	4 075 415	3 390 417	1 590 417	1 825 417	700 417	4 533 418	19 858 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 299	4 253 297	51 039 586
17.	Beruházások					21 865 202	21 865 202	21 865 202	21 865 202	21 865 203				109 326 011
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000		500 000		1 000 000		1 000 000			3 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 844 415											17 808 002	19 652 417
21.	Kiadások összesen:	14 515 653	12 671 242	12 911 242	13 171 243	34 536 445	35 536 445	38 111 443	38 426 445	35 626 446	14 996 243	12 871 243	34 512 245	297 886 335
22.	Egyenleg (11-21)	73 085 902	164 049 690	7 772 487	-7 734 122	-29 099 324	-29 215 989	-31 840 989	-32 155 991	-29 355 992	-8 725 790	-6 600 790	-29 075 125	----