

**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	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 149	4 596 151	55 153 790
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	494 290	171 821 601	494 290	494 290	494 290	752 079	752 079	752 079	752 079	752 079	752 079	494 291	178 805 526
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			16 746 805										16 746 805
5.	Közhatalmi bevételek			43 500	43 500	43 500	926 835	876 833	3 876 833	3 876 833	976 833	876 833	43 500	11 585 000
6.	Működési bevételek	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 931	1 318 933	15 827 174
7.	Felhalmozási bevételek						631 500	10 425 196						11 056 696
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											150 000		150 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	42 124 908	220 599											42 345 507
11.	Bevételek összesen:	89 638 245	177 957 280	23 199 675	6 452 870	6 452 870	8 225 494	17 969 188	10 543 992	10 543 992	7 643 992	7 693 992	6 452 875	331 670 498
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 633	2 677 632	32 131 595
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	13 551 504	13 551 504	13 551 504	13 551 506	93 929 630
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	4 553 418	19 878 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 540	4 516 546	54 198 486
17.	Beruházások			14 259 267		18 611 750	5 699 165							38 570 182
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	220 599										83 887 432	85 952 446
21.	Kiadások összesen:	14 838 632	13 214 820	27 493 488	13 494 222	31 605 972	19 693 387	16 569 220	16 884 222	22 670 274	23 905 274	21 780 274	109 520 713	331 670 498
22.	Egyenleg (11-21)	74 799 613	164 742 460	-4 293 813	-7 041 352	-25 153 102	-11 467 893	1 399 968	-6 340 230	-12 126 282	-16 261 282	-14 086 282	-103 067 838	----