

**Bátaapáti Község Önkormányzata likviditási terve
2023. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	56 225 321												56 225 321
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 494	50 537 851
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 363 520	172 690 820											174 054 340
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				200 000	3 000 000	3 000 000	300 000	3 000 000		250 000	300 000	420 000	10 470 000
6.	Működési bevételek	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 941	12 215 336
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	62 818 273	222 794 316	212 169 916	201 745 516	193 321 116	185 696 716	142 277 164	134 652 764	89 508 212	75 457 812	30 488 260	18 533 863	303 502 848
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	38 773 440
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 992	5 159 827
14.	Dologi kiadások	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	37 124 863	4 829 711	37 124 863	4 829 711	37 124 863	4 829 711	4 829 718	154 841 995
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	2 309 166	4 560 166	2 634 166	2 634 166	3 564 174	21 891 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 859	77 746 209
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				800 000		800 000		800 000		600 000			3 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 090 377												2 090 377
21.	Kiadások összesen:	17 944 209	15 853 832	15 853 832	16 653 832	15 853 832	48 948 984	15 853 832	50 373 984	19 529 832	50 498 984	17 603 832	18 533 863	303 502 848
22.	Egyenleg (11-21)	44 874 064	206 940 484	196 316 084	185 091 684	177 467 284	136 747 732	126 423 332	84 278 780	69 978 380	24 958 828	12 884 428		----