

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	5 715 070	56 272 709
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	2 178 433	180 489 668
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	3 372 409	14 913 909
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	1 717 510	16 225 751
7.	Felhalmozási bevételek						631 500	10 425 196					49 559	11 106 255
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											150 000		150 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	42 124 908	220 599										2 090 377	44 435 884
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	15 123 358	340 340 981
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	2 877 633	3 628 421	35 282 384
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	330 079	4 006 059
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	55 105 388	135 483 512
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	6 106 839	21 431 421
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	11 250 292	60 932 232
17.	Beruházások			14 259 267		18 611 750	5 753 165							38 624 182
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										39 516 177	41 581 191
21.	Kiadások összesen:	15 038 632	13 414 820	27 693 488	13 694 222	31 805 972	19 947 387	16 769 220	17 084 222	22 870 274	24 105 274	21 980 274	115 937 196	340 340 981
22.	Egyenleg (11-21)	74 599 613	164 542 460	-4 493 813	-7 241 352	-25 353 102	-11 721 893	1 199 968	-6 540 230	-12 326 282	-16 461 282	-14 286 282	-100 813 838	-----