

**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.	Nyitő pénzkészlet	53 312 350												53 312 350
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 844	5 585 843	67 030 127
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 719 188	355 668	355 668	171 682 968	355 668	355 668	355 668	355 668	355 668	355 668	355 668	355 673	176 958 841
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				200 000	3 000 000	3 000 000	300 000	9 415 020		250 000	300 000	420 000	16 885 020
6.	Működési bevételek	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 365	1 245 370	14 944 385
7.	Felhalmozási bevételek								96 170					96 170
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek										50 000 000	30 000 000	2 062 124	82 062 124
11.	Bevételek összesen:	61 862 747	9 277 254	7 186 877	178 714 177	10 186 877	10 186 877	7 486 877	16 698 067	7 186 877	57 436 877	87 486 877	39 669 010	411 289 017
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 385	3 621 382	43 456 617
14.	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
15.	Dologi kiadások	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	39 841 691	74 829 711	162 968 512
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
17.	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	4 867 695	76 135 045
18.	Beruházások				281 905								619 057	900 962
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				800 000		800 000		800 000		600 000		2 672	3 002 672
21.	Tartalékok		13 674 661											13 674 661
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	2 090 377									50 000 000	30 000 000	2 009 344	84 099 721
24.	Kiadások összesen:	18 334 474	29 918 758	16 244 097	17 326 002	16 244 097	17 044 097	16 244 097	18 469 097	19 920 097	68 594 097	83 006 077	89 944 027	411 289 017
25.	Egyenleg	43 528 273	-20 641 504	-9 057 220	161 388 175	-6 057 220	-6 857 220	-8 757 220	-1 771 030	-12 733 220	-11 157 220	4 480 800	-50 275 017	