

Bátaapáti Község Önkormányzata likviditási terve
2024. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	47 845 102												47 845 102
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 004 956	6 004 956	6 004 956	6 004 956	9 456 481	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 201	72 775 727
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	454 297	454 297	454 297	171 781 608	657 798	657 798	657 798	657 801	454 297	454 297	454 297	454 297	177 592 882
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				175 500	175 500	500 000	500 000	2 520 000	5 000 000	175 500	175 500	1 916 000	11 138 000
6.	Működési bevételek	989 061	989 061	989 065	989 061	989 061	989 061	989 061	1 406 957	989 061	989 061	989 061	989 061	12 286 632
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 503 051					150 000 000							152 503 051
11.	Bevételek összesen:	57 796 467	41 301 973	26 670 533	184 181 901	176 162 683	162 483 989	147 573 394	134 989 443	123 487 248	102 917 155	61 685 655	47 219 456	474 141 394
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 320	46 083 873
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 689	6 308 257
14.	Dologi kiadások	10 466 750	10 466 750	10 466 750	8 285 051	10 466 750	10 466 750	10 466 750	10 466 750	14 830 148	10 466 750	10 466 750	10 466 750	127 782 702
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	743 917	743 917	743 917	743 917	743 917	1 783 917	1 783 917	2 743 917	2 743 917	2 743 917	2 743 917	2 743 917	21 007 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 947 072	70 440 942
17.	Beruházások		640 000		40 000			303 156	120 000					1 103 156
18.	Felújítások						191 900				25 024 805			25 216 705
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 503 051				150 000 000							23 695 708	176 198 759
21.	Kiadások összesen:	23 942 808	22 079 757	21 439 757	19 298 058	171 439 757	22 671 657	22 782 913	23 559 757	27 803 155	48 464 562	23 439 757	47 219 456	474 141 394
22.	Egyenleg (11-21)	33 853 659	19 222 216	5 230 776	164 883 843	4 722 926	139 812 332	124 790 481	111 429 686	95 684 093	54 452 593	38 245 898		-----