

**Bátaapáti Község Önkormányzata likviditási terve
2025. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	42 527 817												42 527 817
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	7 191 823	86 301 880
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	808 196	808 196	808 196	168 809 077	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	177 699 233
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				175 500	175 500	2 500 000	2 500 000	2 520 000	280 000	175 500	175 500		8 502 000
6.	Működési bevételek	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 528	1 163 536	13 962 344
7.	Felhalmozási bevételek	12 000 000												12 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 421 246												2 421 246
11.	Bevételek összesen:	66 112 610	50 883 340	34 972 165	187 074 671	158 616 601	145 705 426	131 545 251	117 154 077	97 612 902	82 377 227	67 141 553	51 730 386	343 414 520
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 412	68 092 933
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 989	7 355 758
14.	Dologi kiadások	7 196 205	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	9 162 718	107 986 103
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	577 165	577 165	577 165	577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	5 577 185	18 926 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 547 454	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 449	7 547 630	90 569 574
17.	Beruházások		1 500 000	1 662 700	14 222 396		1 249 000	1 500 000	4 410 000					24 544 096
18.	Felújítások	363 358												363 358
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 421 246											23 155 452	25 576 698
21.	Kiadások összesen:	24 392 818	25 074 722	25 237 422	37 797 118	24 574 722	25 823 722	26 074 722	28 984 722	24 574 722	24 574 722	24 574 722	51 730 386	343 414 520
22.	Egyenleg (11-21)	41 719 792	25 808 618	9 734 743	149 277 553	134 041 879	119 881 704	105 470 529	88 169 355	73 038 180	57 802 505	42 566 831		----