

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	8 306 569	8 306 569	8 306 565	80 852 821
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	454 297	454 297	454 297	171 781 608	657 798	657 798	657 798	657 801	213 133	213 133	213 133	213 131	176 628 224
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											17 367 000	3 000 000	20 367 000
5.	Közhatalmi bevételek				175 500	175 500	500 000	500 000	2 520 000	5 000 000	175 500	175 500	2 849 300	12 071 300
6.	Működési bevételek	989 061	989 061	989 065	989 061	989 061	989 061	989 061	1 406 957	3 599 955	3 599 955	3 599 955	3 599 956	22 730 209
7.	Felhalmozási bevételek												4 500 000	4 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek						150 000 000	100 000 000					2 421 246	252 421 246
11.	Bevételek összesen:	55 293 416	39 442 838	25 142 734	183 298 018	175 922 717	162 244 023	147 333 428	134 749 477	127 617 011	111 372 032	91 032 646	90 011 816	617 415 902
	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	5 574 612	5 574 610	49 552 452
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	624 766	6 407 334
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	25 398 319	142 714 271
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	412 582	100 000	100 000	743 917	1 783 917	1 783 917	743 917	743 917	1 543 917	743 917	5 000 000	13 800 000
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	8 600 060	8 600 060	8 600 060	8 684 052	81 388 865
17.	Beruházások		640 000		40 000			303 156	120 000				110 336	1 213 492
18.	Felújítások						191 900				25 024 805		261 480	25 478 185
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 503 051				150 000 000	100 000 000						44 358 252	296 861 303
21.	Kiadások összesen:	23 298 891	21 748 422	20 795 840	18 654 141	171 439 757	122 671 657	22 782 913	21 559 757	28 540 136	50 001 543	25 911 027	90 011 816	617 415 902
22.	Egyenleg (11-21)	31 994 524	17 694 416	4 346 894	164 643 877	4 482 960	39 572 366	124 550 515	113 189 720	99 076 875	61 370 489	65 121 618		----