

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2025.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	198 400 740												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 741	99 899 737	1 198 796 888
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	335 621 915	0	0	0	0	0	0	0	0	335 621 915
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	179 515 000	0	0	100 000	0	20 000	194 645 000	0	374 300 000
6.	Működési bevételek	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 588	197 971 100
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	300 000	300 000	300 000	400 000	300 000	300 000	500 000	500 000	350 000	100 000	3 350 000
8.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 166 056	173 511 285	20 000 000	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	253 677 341
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	67 474 259	754 691 097
12.	Bevételek összesen:	116 522 333	126 688 389	290 353 618	472 444 248	316 337 333	116 922 333	116 822 333	146 922 333	117 022 333	117 042 333	311 517 333	120 622 325	2 369 217 244
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	76 581 011	902 472 044
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 891 562	101 198 755
16.	Dologi kiadások	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 774	63 615 757	763 389 271
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 663	11 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	7 266 367	87 196 404
19.	Beruházások	8 271 703	8 071 703	6 671 703	7 271 703	6 671 703	6 771 703	7 771 703	6 871 703	6 871 703	6 271 703	7 471 703	6 271 705	85 260 438
20.	Felújítások	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	301 953 480
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	5 337 197	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	10 837 197
22.	Finanszírozási kiadások	19 158 370	0	12 319 625	20 000 000	20 000 000	12 319 625	0	0	20 679 925	0	0	1 432 110	105 909 655
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	67 474 259	754 691 097
24.	Kiadások összesen:	208 364 237	189 005 867	204 762 689	208 205 867	207 605 867	200 025 492	188 705 867	187 805 867	208 485 792	187 205 867	188 405 867	190 637 965	2 369 217 244
25.	Egyenleg (10-23)	106 558 836	44 241 358	-673 035 075	-408 796 694	-300 065 228	-383 168 387	-455 051 921	-495 935 455	-587 398 914	-657 562 448	-534 450 982	-604 466 622	-----