

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2026.

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	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 740	121 971 751	1 463 660 891
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	57 196 164	717 196 164
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	158 415 000	0	0	200 000	0	70 000	158 445 000	0	317 150 000
6.	Működési bevételek	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 717	18 660 723	223 928 610
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 000 000	178 777 723	20 000 000	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	258 777 723
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 810	937 761 841
12.	Bevételek összesen:	200 840 790	210 840 790	379 638 513	220 840 790	379 255 790	200 840 790	200 840 790	231 040 790	200 840 790	200 910 790	359 285 790	202 036 975	2 987 213 388
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 554	85 814 551	1 029 774 645
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 161	9 575 162	114 901 933
16.	Dologi kiadások	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 496	64 564 488	774 773 944
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 113	11 229 112	134 749 355
19.	Beruházások	8 245 580	8 045 580	6 645 580	7 745 580	6 645 580	7 745 580	8 765 580	7 345 580	6 865 580	6 245 580	7 445 580	6 245 574	87 986 954
20.	Felújítások	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 042	59 353 041	712 236 503
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 000	750 000	7 075 559	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	15 325 559
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	8 986 950	113 464 495
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 821	78 146 810	937 761 841
24.	Kiadások összesen:	259 023 649	239 665 279	256 910 463	259 365 279	258 265 279	251 684 904	240 385 279	238 965 279	259 165 204	237 865 279	239 065 279	246 852 215	2 987 213 388
25.	Egyenleg (10-23)	140 217 881	111 393 392	-568 745 920	-607 270 409	-486 279 898	-537 124 012	-576 668 501	-584 592 990	-642 917 404	-679 871 893	-559 651 382	-604 466 622	-----