

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	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 818	102 850 820	1 234 209 818
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	28 486 782	341 841 384
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	50 240	0	179 525 000	0	0	200 000	0	50 000	227 264 339	0	407 089 579
6.	Működési bevételek	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	17 736 320	212 835 840
7.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	133 934	1 233 934
8.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 072 500	4 072 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 556	95 556	95 556	95 556	95 556	95 556	95 556	95 556	95 556	95 556	95 556	95 560	1 146 676
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 166 056	173 511 285	40 000 000	25 825 695	0	0	30 000 000	0	0	0	0	279 503 036
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 149	874 393 634
12.	Bevételek összesen:	149 269 476	159 435 532	322 831 001	189 269 476	354 620 171	149 269 476	149 269 476	179 469 476	149 269 476	149 319 476	376 533 815	153 375 916	2 481 932 767
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 701	78 289 712	939 476 423
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 415	9 311 417	111 736 982
16.	Dologi kiadások	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 385	70 382 378	844 588 613
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	369 740	369 740	369 740	369 740	369 740	369 740	369 740	369 740	369 740	369 740	369 740	369 736	4 436 876
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 439	7 615 440	91 385 269
19.	Beruházások	6 329 212	7 874 212	6 374 212	6 418 167	6 429 212	6 329 212	6 429 212	6 829 212	6 429 212	6 529 212	6 498 530	6 623 428	79 093 033
20.	Felújítások	24 174 505	24 174 505	24 174 505	24 174 505	24 174 505	24 174 505	24 174 505	24 674 505	24 674 505	24 417 167	24 174 505	30 806 502	297 968 719
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	4 837 197	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	7 337 197
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.)	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 135	72 866 149	874 393 634
24.	Kiadások összesen:	215 630 767	198 517 397	213 674 219	217 061 352	216 572 397	209 292 022	196 572 397	197 972 397	217 752 322	196 915 059	197 141 715	204 830 723	2 481 932 767
25.	Egyenleg (10-23)	132 039 449	92 957 584	-600 752 996	-628 544 872	-490 497 098	-550 519 644	-597 822 565	-616 325 486	-684 808 332	-732 403 915	-553 011 815	-604 466 622	-----