

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 célú átvett 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.)	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 277	918 651 412
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 járulékok 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	8 401 830	8 201 830	6 801 830	7 901 830	6 801 830	7 901 830	8 921 830	6 401 830	7 021 830	6 401 830	6 826 830	6 401 824	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.)	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 285	76 554 277	918 651 412
24.	Kiadások összesen:	259 179 899	239 821 529	257 066 713	259 521 529	258 421 529	251 841 154	240 541 529	238 021 529	259 321 454	238 021 529	238 446 529	247 008 465	2 987 213 388
25.	Egyenleg (10-23)	140 061 631	111 080 892	-569 214 670	-607 895 409	-487 061 148	-538 061 512	-577 762 251	-584 742 990	-643 223 654	-680 334 393	-559 495 132	-604 466 622	-----