

## Battonya Város Önkormányzata likvidási terv

2021.

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	575 273 928												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	93 724 014	67 724 014	67 724 014	67 724 014	67 034 258	66 344 502	93 724 016	862 618 902
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	267 792 879	16 762 691	0	0	284 555 570
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	48 020 000	11 500 000	5 000 000	3 020 000	3 000 000	4 020 000	55 000 000	13 020 000	8 980 000	11 000 000	169 160 000
6.	Működési bevételek	10 884 754	10 884 754	10 884 754	10 884 754	10 884 754	10 884 754	8 118 952	8 118 952	10 118 952	10 618 952	10 618 952	10 094 936	122 998 220
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	400 000	300 000	0	0	0	1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	487 611	99 611	99 611	99 612	4 687 333
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 000	57 000	57 000	57 000	157 000	57 000	207 000	57 000	257 000	57 000	107 000	57 000	1 184 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	20 000 000	6 580 768	555 339 238	0	5 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	30 000 000	0	666 920 006
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	39 986 867	39 986 867	36 871 030	44 239 397	43 686 867	43 702 231	42 400 491	41 673 584	40 263 584	38 673 584	39 073 584	38 993 578	489 551 664
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 253 379</b>	<b>89 234 147</b>	<b>682 512 617</b>	<b>90 653 379</b>	<b>89 553 379</b>	<b>108 173 379</b>	<b>89 537 577</b>	<b>100 807 577</b>	<b>401 680 456</b>	<b>127 592 512</b>	<b>116 150 065</b>	<b>114 975 564</b>	<b>2 113 124 031</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	53 537 037	53 111 514	51 698 397	51 698 397	51 698 397	51 698 393	626 203 517
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	7 083 801	7 002 417	6 783 384	6 783 384	6 783 384	6 783 383	82 318 565
16.	Dologi kiadások	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	30 533 620	27 177 278	27 177 278	28 157 472	29 452 284	28 157 472	28 157 459	338 520 088
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	800 000	1 500 000	1 000 000	1 200 000	12 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 685 753	4 652 564	4 652 564	4 652 564	9 369 733	4 652 564	4 652 562	60 581 124
19.	Beruházások	24 929 167	24 929 167	24 781 697	29 181 697	28 629 167	25 739 167	25 329 167	25 129 167	28 680 301	27 910 301	28 310 301	27 410 304	320 959 603
20.	Felújítások	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 581	88 568 081	105 330 772	88 568 081	88 568 076	591 079 658
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	1 200 000
22.	Finanszírozási kiadások	14 558 676	0	1 425 700	0	0	1 425 700	0	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	80 261 476
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	39 986 867	39 986 867	36 871 030	44 239 397	43 686 867	43 702 231	42 400 491	41 673 584	40 263 584	38 673 584	39 073 584	38 993 578	489 551 664
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>160 064 132</b>	<b>144 805 456</b>	<b>146 383 686</b>	<b>149 057 986</b>	<b>148 505 456</b>	<b>149 966 520</b>	<b>146 485 428</b>	<b>155 378 521</b>	<b>211 065 899</b>	<b>252 044 871</b>	<b>239 170 199</b>	<b>210 195 877</b>	<b>2 113 124 031</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>517 463 175</b>	<b>461 891 866</b>	<b>998 020 797</b>	<b>939 616 190</b>	<b>880 664 113</b>	<b>838 870 972</b>	<b>781 923 121</b>	<b>727 352 177</b>	<b>917 966 734</b>	<b>793 514 375</b>	<b>670 494 241</b>	<b>575 273 928</b>	<b>-----</b>