

Battonya Város Önkormányzata likvidási terv

2021.

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
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	38 076 812	806 971 698
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	267 792 879	16 762 691	0	5 295 742	289 851 312
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	48 000 000	11 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	55 000 000	13 000 000	8 960 000	35 910 547	193 970 547
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	29 103 221	142 006 505
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	400 000	300 000	0	0	1 768 810	2 768 810
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	1 498 454	6 086 175
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	-470 000	657 000
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	14 926 581	681 846 587
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	39 986 867	39 986 867	36 891 030	44 239 397	41 186 867	43 722 231	42 400 491	41 693 584	39 763 584	38 193 584	38 593 584	15 901 436	462 559 522
12.	Bevételek összesen:	102 253 379	89 234 147	682 492 617	90 653 379	89 553 379	108 153 379	89 537 577	100 787 577	401 680 456	127 572 512	116 130 065	126 110 167	2 124 158 634
13.	Kiadások													
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	39 220 212	613 725 336
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	2 165 787	77 700 969
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	103 923 109	414 285 738
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	48 652 562	104 581 124
19.	Beruházások	24 929 167	24 929 167	24 781 697	29 181 697	26 129 167	25 739 167	25 329 167	25 129 167	28 180 301	27 410 301	27 810 301	42 446 507	331 995 806
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	-15 098 168	487 413 414
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	1 294 771	2 194 771
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	36 891 030	44 239 397	41 186 867	43 722 231	42 400 491	41 693 584	39 763 584	38 193 584	38 593 584	15 901 436	462 559 522
24.	Kiadások összesen:	160 064 132	144 805 456	146 383 686	149 057 986	146 005 456	149 966 520	146 485 428	155 378 521	210 565 899	251 544 871	238 670 199	225 230 480	2 124 158 634
25.	Egyenleg (10-23)	517 463 175	461 891 866	998 000 797	939 596 190	883 144 113	841 330 972	784 383 121	729 792 177	920 906 734	796 934 375	674 394 241	575 273 928	-----