

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
KÖVETELÉSEK							
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	25 324 429	-215 454 532	206 325 951	0	537 795	16 733 643
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 091 135	-95 503 345	104 325 236	0	-258 047	13 654 979
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	-1 000 000	2 800 000	0	0	1 800 000
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	12 000	-7 637 500	7 637 500	0	0	12 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	30 427 564	-319 595 377	321 088 687	0	279 748	32 200 622
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	22 161 319	-212 333 803	204 724 094	0	543 849	15 095 459
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 017 409	-92 429 619	94 079 750	0	-4 783	3 662 757
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	-7 637 500	7 637 500	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	24 178 728	-312 400 922	306 441 344	0	539 066	18 758 216
KÖTELEZETTSÉGEK							
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	31 444 867	-216 819 300	201 883 065	0	0	16 508 632
14	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	31 444 867	-216 819 300	201 883 065	0	0	16 508 632
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	17 727 520	-144 960 402	138 109 998	0	0	10 877 116
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	17 727 520	-144 960 402	138 109 998	0	0	10 877 116