

Battonya Város Önkormányzat likvidációs terv

2022.

forinthón

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	71 299 656	71 299 656	71 299 656	72 957 437	71 299 656	76 633 765	72 799 656	72 799 656	70 920 263	70 920 263	70 920 263	72 429 533	866 579 460
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	425 797 598	0	0	133 737 306	33 225 281	13 002 854	0	0	0	0	602 763 235
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	55 020 000	11 500 000	5 040 000	3 100 000	3 180 000	4 020 000	57 000 000	16 640 000	8 980 000	11 000 000	182 080 000
6.	Működési bevételek	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 480 587	12 455 587	12 480 587	12 480 587	12 455 192	149 716 645
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 300 000	500 000	1 000 000	400 000	300 000	0	500 000	0	4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19 500	20 000	20 000	19 500	20 000	20 000	19 500	1 000 000	20 000	19 500	1 178 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	75 000	50 000	50 000	50 000	625 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	20 000 000	0	412 634 345	20 000 000	20 000 000	22 819 168	20 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	595 453 511
11.	Finanszírozási bevételek (kpi irány. szerv. mtk. e. támogat.)	42 079 591	42 579 591	39 149 076	44 321 810	43 939 591	37 245 482	42 799 012	42 759 591	43 206 235	45 393 301	45 543 501	41 531 291	512 638 272
12.	Bevételek összesen:	106 930 243	87 330 243	977 301 686	118 008 024	110 190 243	249 340 526	142 755 524	129 773 097	170 770 350	121 090 850	92 950 850	95 954 225	2 402 395 861
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	55 113 729	55 113 729	55 332 479	57 953 246	57 953 246	57 823 232	668 382 035
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 344 979	6 344 979	6 373 649	6 724 369	6 724 369	6 681 433	77 033 652
16.	Dologi kiadások	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	27 842 921	29 042 921	29 042 921	35 264 720	35 180 499	35 180 499	35 180 513	365 949 595
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	600 000	1 000 000	1 200 000	10 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 056 369	7 155 790	7 056 369	7 084 403	7 084 403	7 084 403	7 384 408	84 887 990
19.	Beruházások	20 240 887	20 740 887	20 540 887	22 140 887	22 140 887	20 840 887	21 040 887	20 940 887	30 806 623	30 336 623	30 486 623	29 836 628	293 093 595
20.	Felújítások	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	22 362 325	54 965 736	154 965 736	154 965 736	154 965 738	798 761 546
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	218 897	0	0	300 000	0	0	300 000	818 897
22.	Finanszírozási kiadások	14 926 581	0	1 425 700	0	0	4 244 868	20 000 000	10 000 000	1 425 700	20 000 000	30 000 000	1 425 700	103 448 549
23.	Finanszírozási kiadások (kpi irány. szerv. mtk. e. támogat. folyósít.)	42 079 591	42 579 591	39 149 076	44 321 810	43 939 591	37 245 482	42 799 012	42 759 591	43 206 235	45 393 301	45 543 501	41 531 291	512 638 272
24.	Kiadások összesen:	155 587 791	139 961 210	141 186 910	144 061 210	141 061 210	144 224 975	161 560 631	151 661 210	292 355 310	312 844 876	323 394 876	294 497 652	2 402 395 861
25.	Egyenleg (10-23)	526 616 380	473 985 413	1 310 100 189	1 284 047 003	1 253 176 036	1 358 291 587	1 339 486 480	1 317 598 367	1 196 015 407	1 004 261 381	773 817 355	575 273 928	-----

2 402 395 861