

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2022.

forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitő pénzkészlet	575 273 928												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	71 299 656	71 299 656	71 299 656	73 957 437	71 299 656	76 633 765	72 799 656	72 799 656	70 920 263	70 920 263	66 420 263	67 478 266	857 128 193
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	425 797 598	0	0	133 737 506	33 225 281	10 002 854	0	0	0	0	602 763 239
5.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 500 000	55 020 000	11 500 000	5 040 000	3 080 000	3 020 000	4 020 000	57 000 000	16 640 000	8 982 109	17 897 717	188 799 826
6.	Működési bevételek	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	12 816 748	13 584 927	154 569 155
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	200 000	800 000	0	9 200 000	0	276 190	0	10 476 190
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	19 500	0	0	19 500	0	0	19 500	0	0	0	58 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
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	17 890 405	613 343 918
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	43 769 321	44 069 321	41 138 806	41 111 540	45 434 321	39 260 212	44 853 742	43 933 432	45 318 461	48 332 371	45 767 599	39 765 546	522 754 672
12.	Bevételek összesen:	107 261 404	87 661 404	977 632 847	118 319 185	109 196 404	249 346 687	142 701 685	129 679 258	179 996 511	120 417 011	88 535 310	116 891 315	2 427 639 021
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	54 848 729	55 413 729	55 413 729	57 132 479	59 753 246	57 132 479	55 267 361	669 205 397
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 309 979	6 344 979	6 094 979	6 673 649	6 474 369	6 123 649	5 807 373	75 378 872
16.	Dologi kiadások	36 293 242	36 293 242	36 293 242	36 293 242	36 293 242	36 293 242	37 493 242	37 493 242	38 287 382	38 449 805	38 699 805	37 969 677	446 152 605
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	800 000	800 000	500 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000	800 000	844 349	7 844 349
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	4 589 560	82 393 142
19.	Beruházások	20 368 253	20 668 253	20 968 253	20 368 253	22 068 253	21 268 253	21 068 253	20 497 364	21 068 253	20 968 253	21 127 077	20 403 256	250 841 974
20.	Felújítások	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 453	66 010 451	792 125 434
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	218 897	0	0	0	29 802	0	0	248 699
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 (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	43 769 321	44 069 321	41 138 806	41 111 540	45 434 321	39 260 212	44 853 742	43 933 432	45 318 461	48 332 371	45 767 599	39 765 546	522 754 672
24.	Kiadások összesen:	207 813 606	191 987 025	193 712 725	191 387 025	192 787 025	196 450 790	213 686 446	203 066 136	198 182 319	219 270 331	226 977 866	192 317 727	2 427 639 021
25.	Egyenleg (10-23)	474 721 726	370 396 105	1 154 316 227	1 081 248 387	997 657 766	1 050 553 663	979 568 902	906 182 024	887 996 216	789 142 896	650 700 340	575 273 928	-----