

## Battonya Város Önkormányzat 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.	Nyitő 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	67 724 014	67 724 014	93 724 017	864 688 171
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 643 952	10 643 952	10 643 952	10 643 952	10 643 952	10 643 952	8 143 952	8 143 952	10 143 952	10 643 952	10 643 952	10 119 936	121 703 408
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	487 611	487 611	487 612	5 851 333
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.)	40 227 669	40 227 669	37 259 302	44 527 669	44 027 669	41 317 669	43 127 669	42 907 669	41 497 669	39 907 669	40 307 669	40 227 653	495 563 645
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 012 577</b>	<b>88 993 345</b>	<b>682 271 815</b>	<b>90 412 577</b>	<b>89 312 577</b>	<b>107 932 577</b>	<b>89 562 577</b>	<b>100 832 577</b>	<b>133 912 577</b>	<b>111 932 577</b>	<b>117 942 577</b>	<b>115 388 565</b>	<b>1 830 506 918</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	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 897	52 126 893	625 522 760
15.	Munkaadókat terhelő járulékos és szoc.hozzájárulás	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 802	6 849 795	82 197 617
16.	Dologi kiadások	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 445	27 941 430	335 297 325
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	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 564	4 652 562	55 830 766
19.	Beruházások	24 929 167	24 929 167	24 929 167	29 229 167	28 729 167	25 739 167	25 329 167	25 129 167	25 399 167	24 629 167	25 029 167	24 129 170	308 130 007
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	27 505 581	27 505 581	27 505 581	27 505 576	330 066 967
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.)	40 227 669	40 227 669	37 259 302	44 527 669	44 027 669	41 317 669	43 127 669	42 907 669	41 497 669	39 907 669	40 307 669	40 227 653	495 563 645
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>160 064 132</b>	<b>144 805 456</b>	<b>146 531 156</b>	<b>149 105 456</b>	<b>148 605 456</b>	<b>147 341 156</b>	<b>145 605 456</b>	<b>155 005 456</b>	<b>147 001 156</b>	<b>165 205 456</b>	<b>175 105 456</b>	<b>146 131 126</b>	<b>1 830 506 918</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>517 222 373</b>	<b>461 410 262</b>	<b>997 150 921</b>	<b>938 458 042</b>	<b>879 165 163</b>	<b>839 756 584</b>	<b>783 713 705</b>	<b>729 540 826</b>	<b>716 452 247</b>	<b>663 179 368</b>	<b>606 016 489</b>	<b>575 273 928</b>	<b>-----</b>