

## Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2024.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	824 149 512												----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	84 808 300	1 017 699 596
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	71 035 834	0	0	0	0	0	0	0	0	71 035 834
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	160 020 000	40 000 000	30 040 000	5 000 000	2 180 000	2 020 000	120 000 000	12 020 000	4 020 000	2 000 000	390 300 000
6.	Működési bevételek	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	12 254 167	147 050 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	0	0	2 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	87 000	1 000 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 000 000	822 867 362	20 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	882 867 362
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	59 509 167	63 809 167	52 416 217	58 809 167	57 869 167	58 909 167	58 829 167	58 589 167	58 609 167	57 489 167	58 989 167	58 005 167	701 833 050
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 145 466</b>	<b>115 145 466</b>	<b>1 080 232 828</b>	<b>228 381 300</b>	<b>137 385 466</b>	<b>102 545 466</b>	<b>99 525 466</b>	<b>119 365 466</b>	<b>217 545 466</b>	<b>109 365 466</b>	<b>101 165 466</b>	<b>102 149 466</b>	<b>2 514 952 792</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	64 323 083	771 877 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	7 376 083	88 513 000
16.	Dologi kiadások	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	44 206 417	530 477 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	13 549 374	162 592 489
19.	Beruházások	21 312 749	25 612 749	19 712 749	27 812 749	19 712 749	20 212 749	20 812 749	19 912 749	19 912 749	19 312 749	20 312 749	19 312 749	253 952 993
20.	Felújítások	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	48 675 287	584 103 440
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	3 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	19 158 370	0	12 319 625	20 000 000	20 000 000	12 319 625	0	0	22 319 625	0	0	2 319 625	108 436 870
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	59 509 167	63 809 167	52 416 217	58 809 167	57 869 167	58 909 167	58 829 167	58 589 167	58 609 167	57 489 167	58 989 167	58 005 167	701 833 050
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>219 601 364</b>	<b>204 742 994</b>	<b>211 162 619</b>	<b>227 442 994</b>	<b>218 842 994</b>	<b>212 162 619</b>	<b>199 942 994</b>	<b>199 542 994</b>	<b>221 862 619</b>	<b>198 442 994</b>	<b>199 942 994</b>	<b>201 262 619</b>	<b>2 514 952 792</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>706 693 615</b>	<b>617 096 088</b>	<b>683 298 936</b>	<b>684 237 242</b>	<b>602 779 715</b>	<b>493 162 563</b>	<b>392 745 036</b>	<b>312 567 509</b>	<b>308 250 357</b>	<b>219 172 829</b>	<b>120 395 302</b>	<b>21 282 150</b>	<b>----</b>