

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv

2025.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	198 400 740												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 117	96 899 111	1 162 789 398
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	335 621 915	0	0	0	0	0	0	0	0	335 621 915
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	179 515 000	0	0	100 000	0	20 000	194 645 000	0	374 300 000
6.	Működési bevételek	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 592	16 497 588	197 971 100
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	300 000	300 000	300 000	400 000	300 000	300 000	500 000	500 000	350 000	100 000	3 350 000
8.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 000 000	173 511 285	20 000 000	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	253 511 285
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	67 474 259	754 691 097
12.	Bevételek összesen:	113 521 709	123 521 709	287 352 994	469 443 624	313 336 709	113 921 709	113 821 709	143 921 709	114 021 709	114 041 709	308 516 709	117 621 699	2 333 043 698
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	75 081 003	76 581 011	902 472 044
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 391 563	8 891 562	101 198 755
16.	Dologi kiadások	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 173	61 536 153	738 434 056
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 663	11 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	7 475 596	4 818 770	87 050 326
19.	Beruházások	7 765 953	7 565 953	6 165 953	6 765 953	6 165 953	6 265 953	7 265 953	6 365 953	6 365 953	5 765 953	6 965 953	5 765 955	79 191 438
20.	Felújítások	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	25 162 790	301 953 480
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	19 158 370	0	12 319 625	20 000 000	20 000 000	12 319 625	0	0	20 679 925	0	0	1 266 054	105 743 599
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	62 474 258	67 474 259	754 691 097
24.	Kiadások összesen:	205 988 115	186 629 745	197 549 370	205 829 745	205 229 745	197 649 370	186 329 745	185 429 745	206 109 670	184 829 745	186 029 745	185 438 958	2 333 043 698
25.	Egyenleg (10-23)	105 934 334	42 826 298	-670 237 440	-406 623 561	-298 516 597	-382 244 258	-454 752 294	-496 260 330	-588 348 291	-659 136 327	-536 649 363	-604 466 622	-----