

Battonya Város Önkormányzat likvidási terv
2024.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	824 149 512												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 657	104 358 653	1 252 303 879
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	71 035 834	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	77 235 834
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	8 000 000	160 020 000	40 000 000	30 040 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	80 000 000	2 020 000	4 000 000	1 855 120	339 935 120
6.	Működési bevételek	14 539 764	14 539 764	14 539 764	14 539 764	14 539 764	14 539 764	14 539 764	17 189 764	17 189 764	17 189 764	17 189 764	18 687 460	189 224 864
7.	Felhalmozási bevételek	6 607	6 607	306 607	506 607	506 607	506 607	506 607	506 607	506 607	206 607	80 506	6 607	3 653 177
8.	Működési célúátvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986 735	3 986 735
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 505	3 498 005
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	10 000 000	822 867 362	20 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	18 104 799	0	0	0	900 972 161
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	64 571 927	62 571 927	60 268 214	63 171 927	63 171 927	62 971 927	63 171 927	63 171 927	63 171 927	63 171 927	62 925 495	62 571 931	754 912 988
12.	Bevételek összesen:	124 196 527	137 196 527	1 102 383 889	250 732 361	159 736 527	124 696 527	121 696 527	144 346 527	220 451 326	124 066 527	125 920 426	135 386 079	2 770 809 775
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 910	73 173 903	878 086 918
15.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 550	8 502 556	102 030 605
16.	Dologi kiadások	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	56 718 706	57 080 200	680 985 961
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	538 619	500 000	500 000	500 000	10 038 619
18.	Egyéb működési célú kiadások	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 464 295	9 846 246	113 953 486
19.	Beruházások	12 092 512	16 392 512	10 492 512	10 692 512	11 601 294	10 492 512	11 192 512	11 292 512	11 292 512	10 692 512	11 105 866	10 092 512	137 432 285
20.	Felújítások	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 035 764	2 344 377	24 737 778
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 392 271	59 392 271	59 392 271	59 892 271	59 392 271	59 892 271	59 392 271	59 892 271	59 892 271	59 392 271	59 792 271	59 392 271	715 107 253
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.)	64 571 927	62 571 927	60 268 214	63 171 927	63 171 927	62 971 927	63 171 927	63 171 927	63 171 927	63 171 927	62 925 495	62 571 931	754 912 988
24.	Kiadások összesen:	241 538 378	226 680 008	233 099 633	241 480 008	241 888 790	233 599 633	221 480 008	222 080 008	243 938 252	220 480 008	221 293 362	223 251 690	2 770 809 775
25.	Egyenleg (10-23)	706 807 662	617 324 181	683 741 076	692 993 430	610 841 167	501 938 062	402 154 582	324 421 101	300 934 176	204 520 696	109 147 760	21 282 150	-----