

7. melléklet a 5/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

adatok Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
B E V É T E L E K													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	17 900 634 Ft	17 900 634 Ft	17 900 634 Ft	17 900 634 Ft	17 900 634 Ft	17 900 634 Ft	17 900 634 Ft	17 900 634 Ft	20 590 423 Ft	20 590 423 Ft	20 590 423 Ft	55 705 745 Ft	260 682 086 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei		5 999 480 Ft	- Ft		- Ft				19 994 968 Ft	4 014 198 Ft	32 882 006 Ft	62 890 652 Ft	
Önkormányzat finanszírozási bevétel	5 340 551 Ft	5 340 551 Ft	5 340 551 Ft	5 340 552 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	5 259 787 Ft	35 371 992 Ft
Óvoda bevételei	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	6 974 664 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	46 729 576 Ft
Előző évi maradvány	153 286 124 Ft												153 286 124 Ft
Bevételek összesen:	180 141 392 Ft	32 854 748 Ft	26 855 268 Ft	26 855 269 Ft	22 764 717 Ft	22 764 717 Ft	22 764 717 Ft	22 764 717 Ft	25 454 506 Ft	48 810 055 Ft	29 468 704 Ft	97 461 621 Ft	558 960 430 Ft
K I A D Á S O K													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	16 945 212 Ft	16 945 212 Ft	16 945 212 Ft	16 945 212 Ft	16 945 212 Ft	16 945 212 Ft	16 945 212 Ft	16 945 212 Ft	25 879 529 Ft	25 879 529 Ft	25 879 529 Ft	30 397 462 Ft	243 597 745 Ft
Beruházás kiadásai				45 000 000 Ft		45 000 000 Ft			- Ft		30 000 000 Ft	55 936 467 Ft	175 936 467 Ft
Felújítási kiadásai, és egyéb felhalmozási		10 095 528											
Intézményi finanszírozás	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	43 368 995 Ft
Megelőlegezés	4 397 022 Ft												4 397 022 Ft
Hitel törlesztés	5 340 551 Ft	5 340 551 Ft	5 340 551 Ft	6 115 552 Ft	1 250 000 Ft	2 025 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	2 025 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	2 025 000 Ft	34 462 205 Ft
Óvoda kiadásai	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	6 974 664 Ft	3 614 083 Ft	3 614 083 Ft	46 729 576 Ft
Kiadások összesen:	33 910 951 Ft	39 609 457 Ft	29 513 929 Ft	75 288 930 Ft	25 423 378 Ft	71 198 378 Ft	25 423 378 Ft	25 423 378 Ft	35 132 695 Ft	37 718 276 Ft	64 730 587 Ft	95 587 095 Ft	558 960 430 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	33 910 951 Ft	39 609 457 Ft	29 513 929 Ft	75 288 930 Ft	25 423 378 Ft	71 198 378 Ft	25 423 378 Ft	25 423 378 Ft	35 132 695 Ft	37 718 276 Ft	64 730 587 Ft	95 587 095 Ft	558 960 430 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	180 141 392 Ft	32 854 748 Ft	26 855 268 Ft	26 855 269 Ft	22 764 717 Ft	22 764 717 Ft	22 764 717 Ft	22 764 717 Ft	25 454 506 Ft	48 810 055 Ft	29 468 704 Ft	97 461 621 Ft	558 960 430 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	146 230 441 Ft	139 475 732 Ft	136 817 071 Ft	88 383 410 Ft	85 724 749 Ft	37 291 088 Ft	34 632 428 Ft	31 973 767 Ft	22 295 578 Ft	33 387 357 Ft	- 1 874 526 Ft	- Ft	- Ft