9. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi likviditási ütemterve

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkorm.működési támogatása	11 060 721	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 533 274	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	132 728 653
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	280 400 000
Közhatalmi bevételek	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	15 300 000
Működési bevételek	1 195 785	798 333	5 170 306	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	14 349 425
Működési c. átvett pe.áht-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
Intézményfinansz.	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	85 497 720
Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	62 272 150	0	0	0	0	0	0	0	62 272 150
Megelőlegezés			11 162 751										11 162 751
Bevételek összesen	**44 022 983**	**43 578 276**	**59 113 000**	**51 578 276**	**105 850 426**	**44 098 084**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**609 710 699**
Kiadások													0
Működési kiadások	18 669 881	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	70 470 258	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	224 038 574
Intézményfinansz. és előző évi megelőlegezés visszafiz.	8 721 079	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	18 023 372	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	104 652 949
Felújítások	23 375 583	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 464 750	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	280 507 000
Beruházások	31 750	21 167	21 167	21 167	21 167	137 583	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	381 000
Egyéb felhalm.kiad.						131 176							131 176
													0
Kiadások összesen:	**50 798 294**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**112 227 139**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**609 710 699**