

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	11 142 954	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 533 274	11 013 466	11 013 466	11 918 023	11 013 466	11 013 466	11 013 466	133 715 443
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	1 191 667	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	358 333	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	14 300 000
Működési bevételek	1 379 018	798 333	5 170 306	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	2 813 896	798 333	798 333	798 333	16 548 220
Működési c. átvett pe.áht-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	2 407 000	0	0	0	10 407 000
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			34 389							11 197 140
Bevételek összesen	44 205 115	43 578 276	59 113 000	51 578 276	105 850 426	44 098 084	43 578 276	42 661 609	48 905 396	43 578 276	43 578 276	43 578 276	614 337 673
Kiadások													0
Működési kiadások	18 975 313	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	70 470 258	13 489 844	13 489 844	16 849 596	13 489 844	13 489 844	13 489 844	227 703 759
Intézményfinansz. és előző évi megelőlegezés visszafiz.	8 723 945	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	18 054 895	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	104 687 338
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	75 167	21 167	21 167	21 167	21 167	137 583	21 167	21 167	968 650	0	0	0	1 308 400
Egyéb felhalm.kiad.						131 176							131 176
													0
Kiadások összesen:	51 150 008	44 668 527	44 668 527	44 668 527	44 668 527	112 258 662	44 668 527	44 668 527	48 975 763	44 647 360	44 647 360	44 647 360	614 337 673