

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	11 301 526	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	13 662 316	135 618 308
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről												11 356 000	11 356 000
Közhatalmi bevételek	1 596 000	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	4 806 000	19 152 000
Működési bevételek	2 390 265	798 333	5 170 306	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	13 937 604	28 683 175
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.	7 608 865	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	12 449 414	91 306 379
Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	62 272 150	0	0	0	0	0	0	0	62 272 150
Megelőlegezés												16 207 125	16 207 125
Felhalmozási c. támogatás												58 890 000	58 890 000
Bevételek összesen	22 896 655	20 211 609	24 583 582	28 211 609	82 483 759	20 731 417	20 211 609	20 211 609	20 211 609	20 211 609	20 211 609	56 211 334	431 485 137
Kiadások													0
Működési kiadások	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	24 105 387	289 264 647
Intézményfinansz. és előző évi megelőlegezés visszafiz.	9 208 000	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	13 146 977	110 495 997
Felújítások												21 997 000	21 997 000
Beruházások	737 592	21 167	21 167	21 167	21 167	137 583	21 167	21 167	21 167	21 167	8 530 642	21 167	9 596 316
Egyéb felhalm.kiad.						131 176							131 176
													0
Kiadások összesen:	34 050 979	31 917 404	31 917 404	31 917 404	31 917 404	42 397 518	31 917 404	31 917 404	31 917 404	31 917 404	40 426 879	59 270 531	431 485 137