9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi likviditási ütemterve**

forint

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 3 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Önkorm.működési támogatása | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 24 887 710 | 298 652 525 |
| 6 | Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 22 000 000 |
| 7 | Közhatalmi bevételek | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 4 942 750 | 59 313 000 |
| 8 | Működési bevételek | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 3 900 496 | 46 805 948 |
| | Működési c. átvett pe.áht-on kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Intézményfinansz. | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 22 085 561 | 265 026 726 |
| 11 | Költségvetési maradvány alakulása | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 038 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 038 979 |
| 12 | **Bevételek összesen** | **57 649 850** | **57 649 850** | **57 649 850** | **57 649 850** | **210 688 829** | **57 649 850** | **57 649 850** | **57 649 850** | **57 649 850** | **57 649 850** | **57 649 850** | **57 649 850** | **844 837 178** |
| 13 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Működési kiadások | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 32 468 971 | 389 627 653 |
| 15 | Intézményfinansz. és előző évi állami visszafiz. | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 23 081 069 | 276 972 827 |
| 16 | Felújítások | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 12 916 667 | 155 000 000 |
| 17 | Beruházások | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 1 936 392 | 23 236 698 |
| 18 | Egyéb felhalm.kiad. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | **Kiadások összesen:** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **70 403 098** | **844 837 178** |
| 21 | Egyenleg /záró pénze./ | -12 753 248 | -12 753 248 | -12 753 248 | -12 753 248 | 140 285 731 | -12 753 248 | -12 753 248 | -12 753 248 | -12 753 248 | -12 753 248 | -12 753 248 | -12 753 248 | 0 |