9. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. 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	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	28 624 166	343 489 988
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
7	Közhatalmi bevételek	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	5 525 001	66 300 012
8	Működési bevételek	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	2 470 250	29 643 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Intézményfinansz.	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	24 130 417	289 565 000
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
12	**Bevételek összesen**	**61 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**211 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**61 166 500**	**883 998 000**
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	36 785 218	441 422 620
15	Intézményfinansz. és előző évi állami visszafiz.	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	25 113 865	301 366 380
16	Felújítások	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	53 000 000
17	Beruházások	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	7 350 750	88 209 000
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19														0
20	**Kiadások összesen:**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**73 666 500**	**883 998 000**
21	Egyenleg	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	137 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	-12 500 000	0