9. melléklet a 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2021. 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	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 065	20 231 069	242 772 784
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 167	24 989 163	299 870 000
7	Közhatalmi bevételek	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 333	3 073 337	36 880 000
8	Működési bevételek	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	2 468 750	29 625 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről													0
9	Intézményfinansz.	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 457	17 025 455	204 305 482
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	181 811 000	0	0	0	0	0	0	0	181 811 000
12	**Bevételek összesen**	**67 787 772**	**67 787 772**	**67 787 772**	**67 787 772**	**249 598 772**	**67 787 772**	**67 787 772**	**67 787 772**	**67 787 772**	**67 787 772**	**67 787 772**	**67 787 774**	**995 264 266**
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 073	37 146 070	445 752 873
15	Intézményfinansz. és e.évi állami visszafiz.	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 699	17 834 704	214 016 393
16	Felújítások	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 583	27 124 587	325 495 000
17	Beruházások	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19	Tartalék felhaszn.													0
20	**Kiadások összesen:**	**82 938 689**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 688**	**82 938 698**	**995 264 266**
21	Egyenleg /záró pénze./	-15 150 917	-15 150 916	-15 150 916	-15 150 916	166 660 084	-15 150 916	-15 150 916	-15 150 916	-15 150 916	-15 150 916	-15 150 916	-15 150 924	0