**Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv**

ezer Ft

| | | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bevételek:** | **334 592** | **159 200** | **13 310** | **16 555** | **13 310** | **21 174** | **26 722** | **13 314** | **14 531** | **16 540** | **13 309** | **13 313** | **13 314** |
| 1.1 | Saját bevételek | 6 700 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 562 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 1.2 | Helyi adók | 9 700 | 0 | 0 | 3 245 | 0 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 3 230 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Egyéb sajátos bevételek | 35 034 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 919 | 2 922 | 2 922 |
| 1.5 | Normatív támogatások | 117 487 | 9 791 | 9 791 | 9 791 | 9 791 | 9 791 | 9 791 | 9 791 | 9 790 | 9 790 | 9 790 | 9 790 | 9 790 |
| 1.6 | Felhalmozási bevételek | 19 271 | | 0 | 0 | | 4 638 | 13 411 | 0 | 1 222 | 0 | | | |
| 1.7 | Működésre átvett pénzeszközök | 510 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 |
| 1.8 | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Kölcsönök megtérülése | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Maradvány igénybevétel | 145 890 | 145 890 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Kiadások:** | **334 592** | **33 449** | **18 453** | **19 675** | **19 355** | **19 476** | **16 306** | **19 012** | **19 610** | **14 955** | **14 637** | **14 355** | **125 309** |
| 2.1 | Működési kiadások: | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | - személyi jellegű kifizetések | 33 886 | 2 389 | 2 389 | 3 489 | 3 489 | 3 910 | 3 599 | 3 289 | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 176 |
| 2.3 | - munkaadói járulékok | 4 247 | 313 | 313 | 513 | 513 | 513 | 513 | 499 | 213 | 213 | 213 | 213 | 218 |
| 2.4 | - dologi kiadások | 67 026 | 6 888 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 6 883 | 4 024 | 3 683 | 8 783 | 4 283 | 3 965 | 3 683 | 4 185 |
| 2.5 | - ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 500 | 83 | 683 | 683 | 383 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 |
| 2.6 | -egyéb müködési célú tám. | 100 956 | 8 355 | 8 185 | 8 107 | 8 087 | 8 087 | 8 087 | 11 458 | 8 242 | 8 087 | 8 087 | 8 087 | 8 087 |
| 2.7 | Áh.-n belüli megelőlegezés | 4 487 | 4 487 | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Beruházási kiadások | 102 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 664 |
| 2.9 | Felújítási kiadások | 7 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 892 |
| 2.10 | Tartalék | 10 934 | 10 934 | | | | | | | | | | | 0 |