

9. melléklet a 6/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

		ezer Ft														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
1	Bevételek:	279 086	58 362	13 289	21 665	18 066	19 336	42 036	16 621	18 320	24 108	16 323	14 019	16 941	263536	
1.1	Saját bevételek	9 712	450	440	1 750	490	440	1 450	1 750	450	950	450	650	442	9 712	
1.2	Helyi adók	15 000	200	200	4 245	400	4 225	400	200	200	4 230	200	200	300	15 000	
1.3	Műk.c.tám.kölcsön	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
1.4	Egyéb sajátos bevételek	26 820	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	26 820	
1.5	Normatív támogatások	154 227	10 393	10 394	13 393	13 399	12 394	13 394	12 394	15 393	15 392	13 396	10 891	13 394	154 227	
1.6	Felhalmozási bevételek	12 803	0	0	0	1 500	0	9 515	0	0	1 258	0	0	530	12 803	
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	440	0	20	42	42	42	42	42	42	43	42	43	40	440	
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	15 550	15 550	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	0	0	
1.10	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11	Maradvány igénybevétele	29 534	29 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 534	
2	Kiadások:	278 086	61 479	19 977	19 977	20 479	21 477	20 559	18 977	18 977	18 977	19 247	18 977	18 983	261859	
2.1	Működési kiadások:	0														
2.2	- személyi jellegű kifizetések	23 688	1 946	1 946	1 946	1 946	2 246	1 978	1 946	1 946	1 946	1 946	1 946	1 950	23 688	
2.3	- munkaadói járulékok	2 964	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	2 964	
2.4	- dologi kiadások	67 456	5 887	5 886	5 886	6 886	6 886	6 436	4 886	4 886	4 886	5 156	4 886	4 889	67 456	
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 300	75	75	75	275	275	75	75	75	75	75	75	75	1 300	
2.6	-egyéb működési célú tám.	141 177	11 823	11 823	11 823	11 125	11 823	11 823	11 823	11 823	11 823	11 823	11 823	11 822	141 177	
2.7	- hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8	Beruházási kiadások	25 274	25 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 274	
2.9	Felújítási kiadások	10 058	10 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.10	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 169	6 169											0	0	

Havi egyenleg

-3 117 -9 805 -8 117 -10 530 -12 671 8 806 6 450 5 793 10 924 8 000 3 042 1 000