

9. melléklet a 4 /2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

		ezer Ft													
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	Bevételek:	338 921	51 215	13 289	21 665	17 861	19 336	38 780	16 621	18 320	23 608	16 323	13 819	16 929	267766
1.1	Saját bevételek	12 267	450	440	1 750	490	440	450	1 750	450	450	450	450	430	8 000
1.2	Helyi adók	10 030	200	200	4 245	200	4 225	200	200	200	4 230	200	200	300	14 600
1.3	Műk.c.tám.kölcsön	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
1.4	Egyéb sajátos bevételek	17 110	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	189 358	10 393	10 394	13 393	13 394	12 394	13 394	12 394	15 393	15 392	13 396	10 891	13 394	154 222
1.6	Felhalmozási bevételek	70 281	0	0	0	1 500	0	7 459	0	0	1 258	0	0	530	10 747
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	1 938	0	20	42	42	42	42	42	42	43	42	43	40	440
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	0	0
1.10	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Maradvány igénybevétel	37 937	37 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 937
2	Kiadások:	338 921	19 528	19 528	19 528	119 655	19 528	21 028	19 528	19 528	19 528	19 528	19 528	22 486	338921
2.1	Működési kiadások:	0													
2.2	- személyi jellegű kifizetések	21 369	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 789	21 369
2.3	- munkaadói járulékok	2 659	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	228	2 659
2.4	- dologi kiadások	51 174	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 270	51 174
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
2.6	-egyéb működési célú tám.	157 152	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	13 096	157 152
2.7	- hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	4 440	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	2 940	4 440
2.9	Felújítási kiadások	100 127	0	0	0	100 127	0	0	0	0	0	0	0	0	100 127
2.10	Tartalék	0												0	0

Havi egyenleg

31 687 25 448 27 585 -74 209 -74 401 -56 649 -59 556 -60 764 -56 684 -59 889 -65 598 -71 155