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:**	**316 244**	**51 092**	**17 160**	**20 986**	**21 591**	**23 177**	**62 784**	**17 847**	**19 320**	**25 850**	**16 723**	**18 003**	**21 711**
1.1	Saját bevételek	14 767	450	511	1 050	1 490	1 440	1 450	1 750	1 450	2 950	850	634	742
1.2	Helyi adók	20 226	200	1 200	4 245	2 400	5 225	400	426	200	5 230	200	200	300
1.3	Műk.c.tám.kölcsön	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb sajátos bevételek	25 441	1 035	2 035	2 256	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235
1.5	Normatív támogatások	172 068	13 393	13 394	13 393	13 399	14 235	13 394	13 394	15 393	15 392	13 396	14 891	18 394
1.6	Felhalmozási bevételek	32 288	0	0	0	2 025	0	30 263	0	0	0	0	0	0
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	440	0	20	42	42	42	42	42	42	43	42	43	40
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	41	41	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
1.10	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Maradvány igénybevétel	29 534	29 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁH-n belüli megelőlegezések	6 439	6 439											
2	**Kiadások:**	**316 244**	**75 001**	**21 977**	**22 067**	**23 277**	**23 577**	**22 059**	**21 377**	**21 077**	**20 980**	**21 277**	**20 516**	**23 059**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	24 450	1 946	1 946	1 946	1 946	2 246	1 978	2 246	2 946	1 949	1 946	1 405	1 950
2.3	- munkaadói járulékok	3 400	247	247	247	347	347	347	347	347	247	227	227	223
2.4	- dologi kiadások	65 596	5 887	5 886	5 976	6 886	6 886	5 436	4 886	3 886	4 886	5 206	4 886	4 889
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 900	75	75	75	275	275	475	75	75	75	75	175	175
2.6	-egyéb müködési célú tám.	167 697	13 645	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	13 823	15 822
2.7	- hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	32 029	32 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Felújítási kiadások	15 003	15 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 169	6 169											0