

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:	349 891	66 551	21 562	21 179	19 639	21 310	17 225	18 779	17 480	92 545	18 480	17 610	17 530	348 676
1.1	Saját bevételek	19 328	4 196	4 787	1 750	1 490	440	450	1 750	450	1 450	1 450	650	465	19 328
1.2	Helyi adók	12 385	200	200	2 245	200	4 225	200	200	200	4 015	200	200	300	12 385
1.3	Műk.c.tám.kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb sajátos bevételek	17 110	1 425	1 426	1 425	1 420	1 426	1 426	1 426	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	17 110
1.5	Normatív támogatások	190 751	22 723	15 149	15 149	15 149	15 149	15 149	15 403	15 403	15 403	15 403	15 333	15 338	190 751
1.6	Felhalmozási bevételek	70 280	0	0	30	0	0	0	0	0	70 250	0	0	0	70 280
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	885	20	0	290	540	35	0	0	0	0	0	0	0	885
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 185	20	0	290	840	35	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	37 937	37 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 937
1.12	ÁH-n belüli megelőlegezések	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kiadások:	349 891	25 997	19 528	19 529	119 755	20 228	23 428	20 128	20 128	19 628	19 528	19 528	22 486	343 422
2.1	Működési kiadások:	0													
2.2	- személyi jellegű kifizetések	22 669	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	2 380	2 380	1 880	1 780	1 780	1 789	22 669
2.3	- munkaadói járulékok	2 659	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	228	2 659
2.4	- dologi kiadások	52 975	4 264	4 264	4 265	4 364	4 964	5 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 270	52 975
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	5 840	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	2 940	5 840
2.9	Felújítási kiadások	100 127	0	0	0	100 127	0	0	0	0	0	0	0	0	100 127
2.10	ÁH-n belüli megelőlegezések	6 469	6 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Havi egyenleg

40 554 42 588 44 238 -55 878 -54 796 -60 999 -62 347 -64 996 7 921 6 873 4 955 0