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:**	**356 872**	**65 688**	**22 594**	**22 498**	**19 106**	**22 258**	**20 960**	**19 896**	**18 292**	**21 415**	**18 250**	**17 700**	**88 215**
1.1	Saját bevételek	13 100	4 196	4 787	50	490	440	450	722	450	450	450	150	465
1.2	Helyi adók	16 900	185	461	4 876	420	4 537	1 850	281	341	3 465	300	120	64
1.3	Műk.c.tám.kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb sajátos bevételek	25 165	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 098
1.5	Normatív támogatások	192 165	21 223	15 249	15 155	15 149	15 149	16 563	16 796	15 404	15 403	15 403	15 333	15 338
1.6	Felhalmozási bevételek	70 280	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	70 250
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	110	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.10	Hitelfelvétel	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
1.12	ÁH-n belüli megelőlegezések	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Kiadások:**	**356 872**	**25 998**	**19 533**	**20 548**	**120 955**	**21 784**	**24 428**	**21 228**	**21 228**	**19 628**	**19 528**	**19 528**	**22 486**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	24 894	1 781	1 785	1 799	1 980	2 780	2 780	2 380	2 380	1 880	1 780	1 780	1 789
2.3	- munkaadói járulékok	2 859	221	221	221	221	221	221	321	321	221	221	221	228
2.4	- dologi kiadások	57 531	4 264	4 264	5 265	5 364	5 520	5 264	5 264	5 264	4 264	4 264	4 264	4 270
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
2.6	-egyéb müködési 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
2.7	- hiteltörlesztések	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
2.9	Felújítási kiadások	100 127	0	0	0	100 127	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	ÁH-n belüli megelőlegezések	6 469	6 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0