

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:	319 103	66 104	28 413	22 950	27 494	24 145	21 753	19 804	19 228	25 797	21 681	19 963	21 771	311014
1.1	Saját bevételek	17 510	1 450	1 511	1 050	1 490	1 440	1 450	1 750	1 400	2 940	1 850	637	542	17 510
1.2	Helyi adók	16 500	200	1 200	2 245	2 400	3 225	674	426	200	5 230	200	200	300	16 500
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	29 440	1 035	2 035	2 256	4 235	2 235	2 235	4 234	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	29 440
1.5	Normatív támogatások	201 384	17 393	17 394	17 399	17 399	17 245	17 394	13 394	15 393	15 392	17 396	16 891	18 694	201 384
1.6	Felhalmozási bevételek	6 303	0	6 273	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	6 303
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	1 940	0	0	0	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 185	1 185	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	37 937	37 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 937
	ÁH-n belüli megelőlegezések	6 904	6 904												
2	Kiadások:	319 103	84 126	20 994	21 154	22 294	22 394	22 476	21 394	20 094	20 997	21 309	20 533	21 338	261799
2.1	Működési kiadások:	0													
2.2	- személyi jellegű kifizetések	29 259	1 946	1 946	1 946	1 946	2 246	2 778	2 246	2 946	2 949	2 946	2 405	2 959	29 259
2.3	- munkaadói járulékok	3 652	247	247	247	347	347	347	347	347	247	227	227	475	3 652
2.4	- dologi kiadások	67 611	5 887	5 886	5 976	6 886	6 886	6 436	5 886	3 886	4 886	5 221	4 886	4 889	67 611
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 372	77	75	145	275	75	75	75	75	75	75	175	175	1 372
2.6	-egyéb működési célú tám.	154 080	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	154 080
2.7	- hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	5 825	5 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 825
2.9	Felújítási kiadások	50 835	50 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 469	6 469											0	0

Havi egyenleg

-18 022 -10 603 -8 807 -3 607 -1 856 -2 579 -4 169 -5 035 -235 137 -433 0