

10. melléklet a 7 /2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

ezer Ft															
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	Bevételek:	311 478	68 654	30 689	21 992	22 363	23 139	20 553	18 288	19 228	24 097	19 928	19 963	22 584	303389
1.1	Saját bevételek	13 617	4 000	4 787	92	190	440	250	242	1 400	240	97	637	1 242	13 617
1.2	Helyi adók	14 613	200	200	2 245	408	3 225	674	418	200	6 230	200	200	413	14 613
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	29 434	1 035	2 035	2 256	4 235	2 229	2 235	4 234	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	29 434
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	6 297	0	6 273	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	6 297
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	107	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
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:	305 705	71 142	20 994	21 154	22 294	22 394	22 468	20 955	20 094	20 997	21 342	20 533	21 338	258099
2.1	Működési kiadások:	0													
2.2	- személyi jellegű kifizetések	29 252	1 946	1 946	1 946	1 946	2 246	2 771	2 246	2 946	2 949	2 946	2 405	2 959	29 252
2.3	- munkaadói járulékok	3 651	247	247	247	347	347	346	347	347	247	227	227	475	3 651
2.4	- dologi kiadások	64 445	2 687	5 886	5 976	6 886	6 886	6 436	5 886	3 886	4 886	5 255	4 886	4 889	64 445
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 371	77	75	145	275	75	75	75	75	75	74	175	175	1 371
2.6	-egyéb működési célú tám.	153 641	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	12 401	12 840	12 840	12 840	12 840	12 840	153 641
2.7	- hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Beruházási kiadások	5 739	5 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 739
2.9	Felújítási kiadások	41 137	41 137	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 -2 488 7 207 8 045 8 114 8 859 6 944 4 277 3 411 6 511 5 097 4 527 5 773