1. melléklet a 28/2023. (III.13.) önkormányzati határozathoz

Likviditási ütemterv

			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	**Bevételek:**	**1 687 264**	**117 226**	**98 883**	**266 133**	**168 883**	**98 883**	**98 883**	**98 883**	**158 692**	**266 133**	**98 883**	**98 883**	**116 900**
1.1	Saját bevételek	71 440	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 953	5 957
1.2	Helyi adók	333 300			166 650						166 650			
1.3	Átengedett központi adók	0												
1.4	Egyéb sajátos bevételek	1 200			600						600			
1.5	Normatív támogatások	459 562	38 296	38 296	38 296	38 296	38 296	38 296	38 296	38 296	38 296	38 296	38 296	38 306
1.6	Felhalmozási bevételek	16 000												16 000
1.7	Működésre átvett	32 436	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703
1.8	Felhalmozásra átvett	0												
1.9	Működési célú átvett	2 000												2 000
	Hitelfelvétel	129 809				70 000				59 809				
1.11	Pénzmaradvány	623 174	51 931	51 931	51 931	51 931	51 931	51 931	51 931	51 931	51 931	51 931	51 931	51 934
	Államházt. belüli megelő.	18 343	18 343											
2	**Kiadások:**	**1 687 264**	**97 535**	**85 035**	**185 035**	**85 035**	**185 035**	**188 035**	**97 035**	**85 035**	**197 535**	**185 035**	**185 035**	**111 879**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	424 279	35 356	35 356	35 356	35 356	35 356	35 356	35 356	35 356	35 356	35 356	35 356	35 363
2.3	- munkaadói járulékok	59 778	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	4 987
2.4	- dologi kiadások	461 786	38 482	38 482	38 482	38 482	38 482	38 482	38 482	38 482	38 482	38 482	38 482	38 484
2.5	- ellátottak pénzbeni	14 440	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 207
2.6	- speciális támogatások													
2.7	- működési célú p.e. átadás	41 822	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 485	3 487
2.8	- hiteltörlesztések	28 000	12 500	0	0	0	0	3 000	0		12 500	0	0	0
2.9	Fejlesztési kiadások	624 409	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	24 409
2.10	Felújítási kiadások	14 407				0		0	12 000					2 407
2.11	Elvonások befizetések	0			0							0		
2.12	Tartalékok	0												
2.13.	Egyéb felhal. Célú tám.	0												
2.14.	Áht. Belüli megelő	18 343	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528	1 535