1. melléklet a 32/2024. (II.27.) határozathoz

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	**Bevételek:**	**1 739 552**	**101 853**	**101 853**	**324 503**	**101 853**	**101 853**	**101 853**	**101 853**	**101 853**	**324 503**	**101 853**	**101 853**	**173 869**
1.1	Saját bevételek	84 845	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	7 070	7 075
1.2	Helyi adók	444 100			222 050						222 050			
1.3	Átengedett központi adók	0												
1.4	Egyéb sajátos bevételek	1 200			600						600			
1.5	Normatív támogatások	622 154	51 846	51 846	51 846	51 846	51 846	51 846	51 846	51 846	51 846	51 846	51 846	51 848
1.6	Felhalmozási bevételek	36 000												36 000
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	50 669	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 227
1.8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0												
1.9	Működési célú átvett pénzesz.	2 000												2 000
	Hitelfelvétel													
1.11	Pénzmaradvány	464 584	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 719
	Államházt. belüli megelő.	34 000												34 000
2	**Kiadások:**	**1 739 552**	**101 853**	**101 853**	**324 503**	**101 853**	**101 853**	**101 853**	**101 853**	**101 853**	**324 503**	**101 853**	**101 853**	**173 869**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	495 008	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 258
2.3	- munkaadói járulékok	69 039	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 756
2.4	- dologi kiadások	543 003	35 250	45 250	55 250	45 250	45 250	45 250	45 250	45 250	45 250	45 250	45 250	45 253
2.5	- ellátottak pénzbeni juttatásai	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	44 722	3 725	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 737
2.8	- hiteltörlesztések	25 000	12 500	0	0	0	0		0		12 500	0	0	0
2.9	Fejlesztési kiadások	250 299	2 172	671	321	671	671	671	671	671	159 780	2 671	4 671	76 658
2.10	Felújítási kiadások	298 041		4 000	217 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	55 041	2 000		
2.11	Elvonások befizetések	0			0							0		
2.12	Tartalékok	0												
2.13.	Egyéb felhal. Célú tám.	0												
2.14.	Áht. Belüli megelő visszafizetése													