

9. melléklet az 1/2024. (III.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

ezer forint

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek													
5	Önkorm.működési támogatása	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 239	11 244 233	134 930 862
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 859	1 134 856	13 618 305
7	Közhatalmi bevételek			2 574 300						2 574 300				5 148 600
8	Működési bevételek	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	1 228 335	14 740 020
	Működési c. átvett pe.áht-on kívülről													0
9	Intézményfinansz.	5 087 154												5 087 154
11	Költségvetési maradvány alakulása	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	1 012 104	12 145 248
12	Bevételek összesen	19 706 691	14 619 537	17 193 837	14 619 537	14 619 537	14 619 537	14 619 537	14 619 537	17 193 837	14 619 537	14 619 537	14 619 528	185 670 189
13	Kiadások													
14	Működési kiadások	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 460	7 316 458	87 797 518
15	Intézményfinansz.	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 532	6 203 530	74 442 382
16	Felújítások							0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	708 417	708 417	708 417	708 417	708 417	708 417	708 417	708 417	708 417	708 417	708 417	708 413	8 501 000
18	Megelőlegezés	5 087 154	894 740	894 740	894 740	894 740	894 740	894 740	894 740	894 740	894 740	894 740	894 735	14 929 289
19	Tartalék felhaszn.													
20	Kiadások összesen:	19 315 563	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 149	15 123 136	185 670 189
21	Egyenleg /záró pénze./	391 128	-503 612	2 070 688	-503 612	-503 612	-503 612	-503 612	-503 612	2 070 688	-503 612	-503 612	-503 608	