9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. év

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	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 605	2 157 602	25 891 257
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	20 551 121	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	21 467 788
7	Közhatalmi bevételek	559 062	559 062	559 062	559 062	559 062	1 959 062	559 062	559 062	559 062	559 062	559 062	559 061	8 108 743
8	Működési bevételek	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	8 755 815	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	11 872 482
	Működési c. átvett pe.áht-on belólről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek													0
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	27 332 559	0	0	0	0	0	0	0	27 332 559
12	**Bevételek összesen**	**3 083 333**	**3 083 333**	**3 083 333**	**3 083 333**	**30 415 892**	**33 423 603**	**3 083 333**	**3 083 333**	**3 083 333**	**3 083 333**	**3 083 333**	**3 083 333**	**94 672 829**
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	4 634 529	4 634 529	4 634 529	4 634 529	3 393 887	2 000 000	4 634 529	4 634 529	4 634 529	4 634 529	4 634 529	4 634 531	51 739 179
15	Intézményfinansz.													0
16	Felújítások	0	0	0	0	26 677 000	0	0	0	0	0	0	0	26 677 000
17	Beruházások	0	0	0	0	0	12 871 000	0	0	0	0	0	0	12 871 000
18	Egyéb felhalm.kiad.						2 350 000							2 350 000
19	Tartalék felhaszn.													0
20	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 035 650												1 035 650
20	**Kiadások összesen:**	**5 670 179**	**4 634 529**	**4 634 529**	**4 634 529**	**30 070 887**	**17 221 000**	**4 634 529**	**4 634 529**	**4 634 529**	**4 634 529**	**4 634 529**	**4 634 531**	**94 672 829**
21	Egyenleg /záró pénze./	-2 586 846	-1 551 196	-1 551 196	-1 551 196	345 005	16 202 603	-1 551 196	-1 551 196	-1 551 196	-1 551 196	-1 551 196	-1 551 198	