

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	3 431 602	2 157 605	2 157 605	3 306 500	28 314 152
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	10 855 652	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	11 772 319
7	Közhatalmi bevételek	559 062	559 062	559 062	559 062	559 062	1 959 062	559 062	559 062	4 922 519	559 062	559 062	559 061	12 472 200
8	Működési bevételek	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	4 859 134	283 333	283 333	283 343	283 333	283 333	283 333	7 975 810
	Működési c. átvett pe.áht-on belőlről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek												4 000 000	4 000 000
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	1 047 951	0	0	27 298 803	0	0	0	0	0	0	0	28 346 754
12	Bevételek összesen	3 083 333	4 131 284	3 083 333	3 083 333	30 382 136	19 831 453	3 083 333	3 083 333	8 720 797	3 083 333	3 083 333	8 232 231	92 881 235
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	2 000 000	2 000 000	3 265 993	4 634 531	45 101 585
15	Intézményfinansz.													0
16	Felújítások	0	0	0	0	26 604 000	0	0	0	0	0	0	0	26 604 000
17	Beruházások	0	0	0	0	0	13 790 000	0	0	0	0	0	0	13 790 000
18	Egyéb felhalm.kiad.						6 350 000							6 350 000
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	29 997 887	22 140 000	4 634 529	4 634 529	2 000 000	2 000 000	3 265 993	4 634 531	92 881 235
21	Egyenleg /záró pénze./	-2 586 846	-503 245	-1 551 196	-1 551 196	384 249	-2 308 547	-1 551 196	-1 551 196	6 720 797	1 083 333	-182 660	3 597 700	