9. melléklet a 4/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. 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	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	2 493 795	29 925 539
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közhatalmi bevételek	1 264 038	600 000	600 000	600 000	7 904 412	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	15 168 450
8	Működési bevételek	1 016 917	108 333	108 333	108 333	10 102 750	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	12 203 000
9	Működési c. átvett pe.áht-on belólről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
12	**Bevételek összesen**	**4 774 749**	**3 202 128**	**3 202 128**	**3 202 128**	**20 500 978**	**3 202 128**	**3 202 128**	**3 202 128**	**3 202 128**	**3 202 128**	**3 202 128**	**3 202 128**	**57 297 010**
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	3 714 061	4 031 310	4 031 310	4 031 310	4 031 310	541 569	4 031 310	4 031 310	4 031 310	4 031 310	4 031 310	4 031 310	44 568 726
15	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000
17	Beruházások	3 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 827 000
18	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	6 533 333	0	0	0	0	0	0	6 533 333
19	Tartalék felhaszn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 047 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 951
20	**Kiadások összesen:**	**9 909 012**	**4 031 310**	**4 031 310**	**4 031 310**	**4 031 310**	**7 074 902**	**4 031 310**	**4 031 310**	**4 031 310**	**4 031 310**	**4 031 310**	**4 031 310**	**57 297 010**
21	Egyenleg /záró pénze./	-5 134 262	-829 181	-829 181	-829 181	16 469 668	-3 872 774	-829 181	-829 181	-829 181	-829 181	-829 181	-829 181	