

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	3 169 638	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	3 169 630	38 035 568
3.	Intézményi működési bev.	600 358	601 358	601 359	851 000	1 392 665	1 991 270	3 830 635	2 322 640	2 830 635	2 830 635	2 830 635	3 830 635	24 513 825
4.	Közhatalmi bevételek		100 000	4 673 167	50 000				100 000	4 673 167	50 000			9 646 334
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	256 726	306 726	406 726	1 500 000	1 231 726	2 274 994	2 106 726	2 813 456	2 731 726	1 451 631	1 931 726	931 726	17 943 889
6.	Intézményi felhalmozási bevétel				15 799 339		12 072 912		15 799 339					43 671 590
7.	Előző évi pénzmaradvány	8 007 995	4 454 000	5 450 000	6 500 000	4 500 000	7 500 000	8 000 000	2 700 000	2 300 000	1 800 000	1 050 161	800 000	53 062 156
8.	Bevételi előir. összesen:	12 034 717	8 631 714	14 300 882	27 869 969	10 294 021	27 008 806	17 106 991	26 905 065	15 705 158	9 301 896	8 982 152	8 731 991	186 873 362
9.	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	3 211 424	3 344 200	4 232 423	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 309	4 040 308	4 040 308	4 040 308	4 040 308	47 150 824
11.	Járulékok	337 793	302 938	302 938	455 322	455 722	455 722	455 723	455 723	455 723	455 723	455 723	455 723	5 044 773
12.	Dologi kiadások	2 001 874	2 001 873	2 001 873	3 650 207	3 705 693	4 650 207	4 650 207	5 650 207	4 650 207	3 650 207	3 650 207	3 650 207	43 912 969
13.	Pénzeszköz átadás működési	116 909	276 196	355 581	233 818	419 309	116 909	116 909	217 842	296 909	217 842	214 867	116 909	2 700 000
14.	Támogatás és egyéb jut.	75 000	75 000	75 000	95 000	207 500	125 000	85 000	80 443	1 947 700	75 000	75 000	898 243	3 813 886
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.	1 265 010	507 995											1 773 005
16.	Felhalmozási kiadás		7 500 000	444 500	12 000 000	10 383 520	19 776 254	8 728 796	19 776 254	3 868 581				82 477 905
17.	Kiadási előirányzat összesen:	7 008 010	14 008 202	7 412 315	20 474 656	19 212 053	29 164 401	18 076 944	30 220 778	15 259 428	8 439 080	8 436 105	9 161 390	186 873 362