

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Összesen	2022. 01. hó	2022. 02. hó	2022. 03. hó	2022. 04. hó	2022. 05. hó	2022. 06. hó	2022. 07. hó	2022. 08. hó	2022. 09. hó	2022. 10. hó	2022. 11. hó	2022. 12. hó
Működési bevételek	13 613 718	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 476	1 134 482
Közhatalmi bevételek	9 000 000			4 300 000	200 000					4 300 000			200 000
Önk. Műk. Tám.	67 215 362	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 280	5 601 282
Egyéb műk. célú tám. Áh. belül	19 575 619	1 500 000	1 500 000	4 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	575 619
Felhalmozási bev.	-												
Felhalm. célú tám. Áh. belül	568 070 201			311 623 269				256 446 932					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 503 000								10 503 000				
Maradvány igénybevétele	8 913 460	8 913 460											
Betét feloldása	-												
	696 891 360												
Összes bevétel:	696 891 360	17 149 216	8 235 756	326 659 025	8 435 756	8 235 756	8 235 756	264 682 688	18 738 756	12 535 756	8 235 756	8 235 756	7 511 383
Személyi juttatások	39 086 720	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 226	3 257 234
Munkáltatót terhelő járulékok	3 746 696	312 224	312 224	312 224	312 224	312 224	312 224	312 224	312 224	312 224	312 224	312 224	312 232
Dologi kiadások	39 907 894	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	3 000 000	2 000 000	1 907 894
Egyéb nem intézményi ellátások	2 350 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	150 000	150 000	150 000	100 000
Egyéb műk. célú kiadás	4 118 068	200 000	200 000	200 000	314 758	1 000 000	314 758	314 758	314 758	314 758	314 758	314 758	314 762
Beruházás	39 979 900									16 852 900	23 000 000		127 000
Felújítás	533 223 609									93 503 369	178 267 000	261 453 240	
Finanszírozás	34 478 473	5 337 768	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 154	2 649 165
	696 891 360												
Kiadások összesen:	696 891 360	11 407 218	8 618 604	9 618 604	9 733 362	10 418 604	9 733 362	9 733 362	9 833 362	128 039 631	210 950 362	270 136 602	8 668 287
EII.		5 741 998	5 359 150	322 399 571	321 101 965	318 919 117	317 421 511	572 370 837	581 276 231	465 772 356	263 057 750	1 156 904	-