

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2023. évre
adatok:forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
Önk.műk.támogatása	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 883 543	1 866 287
Közhatalmi bevételek			4 050 000						4 050 000			
Működési bevételek	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337
fejlesztési támogatás												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860	117 860
Kiegészítő támogatás												
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra	9 851 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevét	10 424 275		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	22 610 740	2 334 736	6 384 736	2 334 736	2 334 736	2 334 736	2 334 736	2 334 736	6 384 736	2 334 736	2 334 736	2 317 484
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 192
Munkaadókat terh. Járulék	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	253 486
Dologi kiadások	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 387
Ellátottak pénzbeli juttatás	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	205 833	19 837
Egyéb műk. C. kiadás	0	237 600	500 000	50 000	312 400	0	0	0				0
Előző évi megelőlegezés	903 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Kiadások összesen:	5 448 162	4 782 352	5 044 752	4 594 752	4 857 152	4 544 752	4 544 752	4 544 752	4 544 752	4 544 752	4 544 752	4 379 902

Összesen
22 585 260
8 100 000
4 000 000
0
0
0
1 414 320
0
9 851 729
10 424 275
56 375 584
23 630 370
2 809 204
25 648 600
2 284 000
1 100 000
903 410
0
56 375 584