

8. melléklet

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	Összesen
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	22 585 260
Közhatalmi bevételek			4 050 000						4 050 000				8 100 000
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	4 000 000
fejlesztési támogatás													0
Megelőlekezés	52 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177
Műk.c. támogatások	559 410	559 410	559 410	559 410	559 410	559 410	559 410	559 410	559 410	559 410	559 410	559 409	6 712 919
Felhalmozási bevételek				12319000									12 319 000
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra	0	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	9 851 729
maradvány igénybevét	10 424 275		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 424 275
Bevételek összesen:	23 104 467	2 776 286	6 826 286	15 095 286	2 776 286	2 776 286	2 776 286	2 776 286	6 826 286	2 776 286	2 776 286	2 759 033	74 045 360
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	6 145 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 198	1 969 192	27 806 370
Munkaadókat terh. Járulék	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	503 778	232 338	232 338	232 338	232 338	232 338	253 486	3 080 644
Dologi kiadások	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	1 552 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 383	2 137 387	25 063 600
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	2 284 000
Egyéb műk. C. kiadás	0	237 600	500 000	12 369 000	312 400	0	0	0				0	13 419 000
Előző évi megelőlekezés	903 410	52 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 587
Beruházások	0	0	0	851 159	0	585 000				0	0	0	1 436 159
Kiadások összesen:	5 448 162	4 834 529	5 044 752	17 764 911	4 857 152	8 992 192	4 544 752	4 544 752	4 544 752	4 544 752	4 544 752	4 379 902	74 045 360