

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
Önk.műk.támogatása	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 907	2 116 903
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												
Megelőlekezés	52 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 584
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
Felhalmozási bevételek				12319000								
Kiegészítő támogatás												
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra		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:	13 486 102	3 009 650	7 059 650	15 328 650	3 009 650	3 009 650	3 009 650	3 009 650	7 059 650	3 009 650	3 009 650	3 998 233
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	436 620
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
Dologi kiadások	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 818	1 860 819
Ellátottak pénzbeli juttatás	127 069	127 069	127 069	127 069	127 069	127 069	127 069	127 069	127 069	127 069	127 069	127 071
Egyéb műk. C. kiadás	0	237 600	500 000	11 349 000	312 400	0	0	0				0
Előző évi megelőlekezés	903 410	52 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	851 159	0	585 000				0	0	0
Kiadások összesen:	5 092 833	4 479 200	4 689 423	16 389 582	4 501 823	9 221 863	4 189 423	4 189 423	4 189 423	4 189 423	4 189 423	2 677 996

Összesen
25 402 880
8 100 000
4 000 000
0
1 040 761
6 712 919
12 319 000
0
0
0
10 424 275
67 999 835
26 273 798
3 080 644
22 329 817
1 524 830
12 399 000
955 587
1 436 159
67 999 835