

**2023. évi előirányzat  
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	<b>Megnevezés</b>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Mód.ei.	Teljesítés
2	Nyitó ( Maradvány felhasználás)	44 529	35 477	27 729	32 841	26 554	18 803	17 053	11 881	6 132	60 659	54 888	364 766	44 529	88 791	88 791
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Intézményi működési bevétel	2 249	2 249	2 249	2 249	2 248	2 249	2 249	2 249	2 248	2 249	2 249	2 248	26 985	33 352	30 087
5	Működési célú támogatás	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	5 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	4 812	35 389	37 790	36 920
6	Közhatalmi bevételek	2078	200	16 899	2 078	100	100	178	100	16 899	178	100	2 000	40 910	58 179	58 430
7	Önkormányzatok támogatása	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 726	20 657	19 937	19 937
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	42 479	0	317 227	0	359 706	637 441	637 440
10	Bevételek	8 555	6 677	23 376	8 555	6 576	9 577	6 655	6 577	65 854	6 655	323 804	10 786	483 647	786 723	782 838
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>53 084</b>	<b>42 154</b>	<b>51 105</b>	<b>41 396</b>	<b>33 130</b>	<b>28 380</b>	<b>23 708</b>	<b>18 458</b>	<b>71 986</b>	<b>67 314</b>	<b>378 692</b>	<b>375 552</b>	<b>528 176</b>	<b>875 514</b>	<b>871 629</b>
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatás	3 299	3 299	3 299	4 796	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	3 297	41 083	43 896	42 780
15	Munkaadót terhelő járulékok	292	292	292	711	292	292	292	292	292	292	292	292	3 923	4 418	4 346
16	Dologi kiadás	6 862	6 862	6 362	6 362	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	5 862	6 862	7 855	70 842	141 482	128 334
17	Működési célú támogatás	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 856	34 184	37 373	33 398
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	625	1 125	3 000	2 725	2 206
19	Működési kiadás összesen	13 426	13 426	12 926	14 842	11 327	11 327	11 327	11 327	11 327	12 426	13 926	15 425	153 032	229 894	211 064
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	0
21	Működési kiadás összesen	13 426	13 426	12 926	14 842	11 327	11 327	11 327	11 327	11 327	12 426	13 926	15 425	153 032	231 046	211 064
22	Felújítás	0	999	0	0	0	0	0	999	0	0	0	0	1 998	1 998	1 998
23	Beruházás	0	0	1838	0	3000	421	500	0	0	0	317227	42479	365 465	579 228	238 771
24	Egyéb felhalmozási kiadás	3354	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 854	46 664	5 660
25	Felhalmozási kiadás összesen	3 354	999	5 338	0	3000	0	500	999	0	0	0	42479	374 317	627 890	246 429
26	Finanszírozási kiadások	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	16 578	15 821
27	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>17 607</b>	<b>14 425</b>	<b>18 264</b>	<b>14 842</b>	<b>14 327</b>	<b>11 327</b>	<b>11 827</b>	<b>12 326</b>	<b>11 327</b>	<b>12 426</b>	<b>13 926</b>	<b>57 904</b>	<b>528 176</b>	<b>875 514</b>	<b>473 314</b>
28	<b>Bevétel,kiadás egyenlege</b>	<b>35 477</b>	<b>27 729</b>	<b>32 841</b>	<b>26 554</b>	<b>18 803</b>	<b>17 053</b>	<b>11 881</b>	<b>6 132</b>	<b>60 659</b>	<b>54 888</b>	<b>364 766</b>	<b>317 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 315</b>