

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	12 644 200	8 750 000	18 550 000	15 340 000	15 340 000	15 340 000	15 340 000	15 340 000	14 049 280	10 340 000	10 340 000	10 340 000	161 713 480
2. Felhalm. célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	119 525	200 000	17 000 000	500 000	3 200 000	1 000 000	120 000	3 000 000	19 957 475	453 000	300 000	200 000	46 050 000
4. Működési bevételek	14 759 790	3 100 000	5 000 000	3 400 000	3 700 000	3 300 000	2 280 838	1 500 000	1 500 000	2 981 425	3 000 000	2 000 000	46 522 053
5. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Fianszírozási bevételek	5 610 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	66 110 000
6. Előző havi z. pénzáll.	410 174 467	414 401 478	405 054 294	416 683 906	357 898 936	357 460 966	304 344 996	299 430 864	298 665 894	177 139 679	164 063 134	149 098 164	
7. Bevételek összesen	33 133 515	17 550 000	46 050 000	24 740 000	27 740 000	25 140 000	23 240 838	25 340 000	41 006 755	19 274 425	19 140 000	18 040 000	320 395 533
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	19 000 000	21 000 000	23 200 000	25 000 000	20 900 000	19 740 000	20 000 000	18 000 000	22 400 000	25 100 000	26 800 000	25 779 483	266 919 483
9. Ellátott. pénz. jutt.	204 050	159 950	450 000	450 000	470 000	440 000	350 000	300 000	250 000	446 000	500 000	480 000	4 500 000
10. Egyéb működ. célú támog.	338 274	228 234	3 441 148	1 295 970	1 298 970	1 795 970	2 295 970	2 295 970	1 295 970	1 295 970	1 295 970	1 292 966	18 171 382
11. Beruházások, felújítások	0	0	80 000	1 270 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	154 900	1 704 900
12. Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	1 069 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 240
13. Finanszírozási kiadások	9 364 180	5 509 000	6 180 000	5 509 000	5 509 000	6 180 000	5 509 000	5 509 000	6 180 000	5 509 000	5 509 000	6 182 000	72 649 180
14. Tartalék felhaszn.	0	0		50 000 000	0	50 000 000			132 307 000	0	0	133 248 815	365 555 815
15. Kiadások összesen	28 906 504	26 897 184	34 420 388	83 524 970	28 177 970	78 255 970	28 154 970	26 104 970	162 532 970	32 350 970	34 104 970	167 138 164	730 570 000
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	414 401 478	405 054 294	416 683 906	357 898 936	357 460 966	304 344 996	299 430 864	298 665 894	177 139 679	164 063 134	149 098 164	0	