

7.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.tám	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 659	24 170 653	290 047 902
Közhatalmi bevételek			19 650 000					19 650 000					39 300 000
Működési be	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880982	94 571 762
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c.tám	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	49 327 200
Fejl.c.tám													0
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
fejlesztési célra													0
működési cél	66 509 244												66 509 244
maradvány													
igénybevételel	187 503 223	1 657 333											189 160 556
Intézm.fin.	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	20 856 352	274 920 162
Bevételek ös	313 271 416	60 916 282	78 908 949	59 258 949	59 258 949	59 258 949	59 258 949	59 258 949	78 908 949	59 258 949	59 258 949	57 018 587	1 003 836 826
KIADÁSOK													
Személyi jutt	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	307 418 880
Munkaadóka	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 764	35 037 157
Dologi kiadás	17 038 915	17 038 915	18 696 248	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 919	206 124 317
Ellátottak													
pénzbeli	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 837	6 670 000
személyi													
C. kiadás		500 000			500 000		400 000	500 000	500 000	500 000	500 000		3 300 000
előző évi													
megeelőleg	11 575 125												11 575 125
Felújítás													0
Beruházások		15 000 000	15 000 000	30 000 000	40 000 000	57 591 185	1 200 000						158 791 185
Intézm.fin.	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	23 096 710	20 856 352	274 920 162
Kiadások ös	80 804 586	84 729 461	85 886 794	99 229 461	109 729 461	127 220 646	70 829 461	69 729 461	69 729 461	69 729 461	69 729 461	66 989 112	1 003 836 826