

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	8380980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	7880982	95 071 762
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c. támog	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	5 766 067	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	4 110 600	50 982 667
Fejl.c.tám						30 000 000							30 000 000
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési cél	36 509 244												36 509 244
maradvány													
igénybevétel	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	283 271 416	60 916 282	78 908 949	59 258 949	59 258 949	91 414 416	59 258 949	59 258 949	78 908 949	59 258 949	59 258 949	57 018 587	1 005 992 293
KIADÁSOK													
Személyi jutt	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	26 800 850	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	25 618 240	308 601 490
Munkaadóka	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	3 042 620	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 763	2 919 764	35 160 014
Dologi kiadás	17 038 915	17 038 915	18 696 248	17 038 915	17 038 915	17 787 013	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 915	17 038 919	206 872 415
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
Egyéb muk.													
C. kiadás		500 000		12 735	500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000			3 312 735
Egyéb													
felh.c.kiadás				89 167									89 167
előző évi													
megelőlegez	11 575 125												11 575 125
Felújítás					107 191 185								107 191 185
Beruházások		15 000 000	15 000 000	21 600 000									51 600 000
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	90 931 363	176 920 646	71 683 026	69 629 461	69 729 461	69 729 461	69 729 461	69 729 461	66 989 112	1 005 992 293