

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	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	26 118 631	313 423 576
Közhatalmi bevételek			19 650 000						19 650 000	5 448 358			44 748 358
Működési be	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	8380980	7880980	7880980	7880980	44992980	7880980	7880982	132 183 762
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c. támogat	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	4 610 600	4 110 600	4 110 600	51 482 667
Fejl.c.tám						30 000 000							30 000 000
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési cél	13 133 570												13 133 570
maradvány igénybevétele	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	28 545 068	23 096 710	23 096 710	20 856 352	280 368 520
Bevételek ös	261 843 714	62 864 254	80 856 921	61 206 921	61 206 921	93 362 388	61 206 921	61 206 921	86 305 279	104 267 279	61 206 921	58 966 569	1 054 501 009
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	29 554 840	25 618 240	25 618 240	25 618 240	312 538 090
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	3 431 521	2 919 763	2 919 763	2 919 764	35 671 772
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	25 240 811	17 038 915	17 038 915	17 038 919	215 074 311
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	1 082 469	500 000			3 895 204
Egyéb felh.c.kiadás				89 167					327 635				416 802
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					29 500 000				81 100 000
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	28 545 068	23 096 710	23 096 710	20 856 352	280 368 520
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	118 238 177	69 729 461	69 229 461	66 989 112	1 054 501 009