

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	46 281 901	333 586 842
Közhatalmi bevételek			19 650 000						19 650 000	5 448 358	27 721 201		72 469 559
Működési be	7880980	7880980	7880980	7880980	7880980	8380980	7880980	7880980	7880980	68450198	7880980	7880982	155 640 980
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	4 610 600	4 110 600	9 451 502	56 823 569
Fejlt.c.tám						32 000 000		4 735 277					36 735 277
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
maradvány igénybevétele	187 503 223	1 657 333										11 309 031	200 469 587
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	25 488 430	285 000 598
Bevételek ös	248 710 144	62 864 254	80 856 921	61 206 921	61 206 921	95 362 388	61 206 921	65 942 198	86 305 279	127 724 497	88 928 122	100 411 846	1 140 726 412
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	28 791 913	25 618 240	25 618 240	25 618 240	311 775 163
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	2 838 442	2 919 763	2 919 763	2 919 764	35 078 693
Dologi kiadás	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 462	20 200 457	242 405 539
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 munk. C. kiadás		500 000		12 735	500 000	400 000	400 000	500 000	1 082 469	500 000		22 315 333	26 210 537
Egyéb felh.c.kiadás				89 167					327 635			11 543 363	11 960 165
előző évi megelőlegez	11 575 125												11 575 125
Felújítás					107 191 185							5 360 358	112 551 543
Beruházások		15 000 000	15 000 000	21 600 000					29 500 000			16 399 049	97 499 049
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	25 488 430	285 000 598
Kiadások ös	83 966 133	87 891 008	87 391 008	94 092 910	180 082 193	74 096 475	72 791 008	72 891 008	111 841 822	72 891 008	72 391 008	130 400 831	1 140 726 412