

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2023. évre**

14. sz. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	3 022 500	3 119 480	3 234 960	3 115 200	3 580 200	3 020 350	3 150 200	3 724 450	2 780 210	11 706 872	3 050 910	2 628 200	46 133 532
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2									9 754 839				9 754 839
4.	Közhatalmi bevételek B3			10 200 000	50 000				100 000	10 600 000	50 000			21 000 000
5.	Működési bevételek B4	865 000	890 000	926 000	988 000	1 042 000	1 615 000	912 000	898 000	879 000	896 000	997 119	885 000	11 793 119
6.	Felhalmozási bevételek B5								801 945					801 945
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6				30 000		30 000		30 000		10 000			100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	8 809 690		209 573		63 049 610							71 211 836	143 280 709
10.	Bevételek összesen:	12 697 190	4 009 480	14 570 533	4 183 200	67 671 810	4 665 350	4 062 200	5 554 395	24 014 049	12 662 872	4 048 029	74 725 036	232 864 144
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások (K1)	2 119 220	2 116 480	2 365 470	2 216 370	2 036 580	2 036 450	2 116 480	2 386 340	2 075 060	2 000 523	1 926 780	2 101 408	25 497 161
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	238 626	239 049	249 250	235 630	225 270	215 734	237 520	246 240	219 224	218 668	226 415	241 435	2 793 061
14.	Dologi kiadások (K3)	1 915 000	1 946 000	2 020 000	2 743 380	2 450 620	2 540 000	2 350 000	2 520 000	2 648 000	2 370 000	2 442 000	2 095 000	28 040 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	145 000	185 000	172 000	149 000	183 000	191 000	141 000	490 000	580 000	168 000	196 987	1 360 000	3 960 987
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	90 000	112 800	3 650 800	165 000	125 200	3 597 866	115 000	223 500	4 420 382	246 000	316 000	82 032 462	95 095 010
17.	Beruházások (K6)			127 000		127 000	1 300 000	1 270 000	827 152	650 000	380 000			4 681 152
18.	Felújítások (K7)							1 471 297						1 471 297
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 211 836		113 640	70 000 000									71 325 476
21.	Kiadások összesen:	5 719 682	4 599 329	8 698 160	75 509 380	5 147 670	9 881 050	7 701 297	6 693 232	10 592 666	5 383 191	5 108 182	87 830 305	232 864 144