

Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet
a 11/2023
(VI.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	35 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	301 000
2	Közhatalmi bevételek	2 501	563	1 586 296	37 560	132 113				1 508 740				3 267 773
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			128			4 000	50 000	4 000	4 000			4 107	66 235
4	Egyéb működési bevétel	481	1 482	18 207	1 588	3 431	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 937	38 754
5	Felhalmozási költségvetési bevétel	4	4	976 719										976 727
6	Irányító szervtől kapott támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 484	392 758
7	Költségvetési maradvány	1 199 413		51 386										1 250 799
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 079	79 262	2 685 383	92 159	189 535	76 540	110 540	64 540	1 573 280	60 540	60 540	64 648	6 294 046
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	25 035	34 413	27 449	31 186	33 411	38 204	38 204	38 204	38 204	38 204	38 204	38 207	418 925
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 263	3 551	6 072	4 321	4 096	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	59 054
12	Dologi kiadások	28 047	17 962	13 333	16 483	17 780	38 725	38 725	38 725	38 725	38 725	38 725	38 728	364 683
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	294	12 400	650	608 064	590	223	223	223	223	223	223	222	623 558
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 484	392 758
15	Felhalmozási költségvetési kiadások		14 512	67	923 504	860 163	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 562	2 187 168
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék						215 656	215 656	215 656	215 656	215 656	215 656	940 404	2 234 340
18	Általános tartalék												2 000	2 000
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 199	136 931	77 098	1 613 449	946 911	389 243	389 243	389 243	389 243	389 243	389 243	1 116 000	6 294 046