

## 2023 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind-összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
Helyi adó	300 000	300 000	7 000 000	4 000 000	2 696 000	4 000 000	300 000	300 000	7 000 000	300 000	300 000	300 000	26 796 000
Üzemeltetési bevételek	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 308	4 358 312	52 299 700
Normatív állami hozzájárulások	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 125	11 960 124	143 521 499
Támogatásértékű műk.bevételek	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 398	4 431 402	53 176 780
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás						4 945 338							4 945 338
REKI													0
Pénzmaradvány igénybevételek	66 612 704												66 612 704
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 662 535</b>	<b>21 049 831</b>	<b>27 749 831</b>	<b>24 749 831</b>	<b>23 445 831</b>	<b>29 695 169</b>	<b>21 049 831</b>	<b>21 049 831</b>	<b>27 749 831</b>	<b>21 049 831</b>	<b>21 049 831</b>	<b>21 049 838</b>	<b>347 352 021</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
Személyi juttatások	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 176	11 198 174	134 378 110
Járulékok	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 118	1 511 114	18 133 412
Dologi kiadások	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 029	11 332 027	135 984 346
Elvonások és befizetések													0
Működésicélu pénzeszköz átadások					1 941 426	1 941 426	1 941 426	1 941 426	1 941 426	1 941 426	1 941 426	1 941 429	15 531 411
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 691 219												5 691 219
Ellátottak juttatásai	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 668	1 341 674	16 100 022
Felújítási kiadások			1 651 000										1 651 000
Felhalmozási kiadások			15 494 000	3 618 501									19 112 501
Egyéb működési célú kiadás			70 000								700 000		770 000
Általános és céltartalék													0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>31 074 210</b>	<b>25 382 991</b>	<b>42 597 991</b>	<b>29 001 492</b>	<b>27 324 417</b>	<b>27 324 417</b>	<b>27 324 417</b>	<b>27 324 417</b>	<b>27 324 417</b>	<b>27 324 417</b>	<b>28 024 417</b>	<b>27 324 418</b>	<b>347 352 021</b>
<b>Bevételek és kiadások havi különbözete</b>	<b>56 588 325</b>	<b>52 255 165</b>	<b>37 407 005</b>	<b>33 155 344</b>	<b>29 276 758</b>	<b>31 647 510</b>	<b>25 372 924</b>	<b>19 098 338</b>	<b>19 523 752</b>	<b>13 249 166</b>	<b>6 274 580</b>	<b>0</b>	