

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	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 920	12 809 928	153 719 048
Támogatásértékű műk.bevételek	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 672	4 319 674	51 836 066
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás									4 945 338				4 945 338
Működési célra átvett pénzeszközök						195 800							195 800
Pénzmaradvány igénybevételek	115 746 520												115 746 520
<b>Bevételek összesen</b>	<b>137 534 420</b>	<b>21 787 900</b>	<b>28 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>24 183 900</b>	<b>25 683 700</b>	<b>21 787 900</b>	<b>21 787 900</b>	<b>33 433 238</b>	<b>21 787 900</b>	<b>21 787 900</b>	<b>21 787 914</b>	<b>405 538 472</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
Személyi juttatások	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 613	11 955 615	143 467 358
Járulékok	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 584	1 609 590	19 315 014
Dologi kiadások	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 975	11 279 982	135 359 707
Elvonások és befizetések						195 800							195 800
Működésicélú pénzeszköz átadások			3 831 411	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	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			1 011 252						639 748				1 651 000
Felhalmozási kiadások			15 494 000	3 618 501	122 300	2 339		500 000					19 737 140
Egyéb működési célú kiadás			720 000			77 100					50 000		847 100
Általános és céltartalék	47 642 701												47 642 701
<b>Kiadás összesen</b>	<b>79 520 760</b>	<b>26 186 840</b>	<b>47 243 503</b>	<b>31 105 341</b>	<b>27 609 140</b>	<b>27 762 079</b>	<b>27 486 840</b>	<b>27 986 840</b>	<b>28 126 588</b>	<b>27 486 840</b>	<b>27 536 840</b>	<b>27 486 861</b>	<b>405 538 472</b>
<b>Bevételek és kiadások havi különbözete</b>	<b>58 013 660</b>	<b>53 614 720</b>	<b>34 859 117</b>	<b>29 241 676</b>	<b>25 816 436</b>	<b>23 738 057</b>	<b>18 039 117</b>	<b>11 840 177</b>	<b>17 146 827</b>	<b>11 447 887</b>	<b>5 698 947</b>	<b>0</b>	