

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	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 822	12 949 827	155 397 869
Támogatásértékű mük.bevételek	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 296	4 411 299	52 935 555
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>137 765 946</b>	<b>22 019 426</b>	<b>28 719 426</b>	<b>25 719 426</b>	<b>24 415 426</b>	<b>25 915 226</b>	<b>22 019 426</b>	<b>22 019 426</b>	<b>33 664 764</b>	<b>22 019 426</b>	<b>22 019 426</b>	<b>22 019 438</b>	<b>408 316 782</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
Személyi juttatások	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 694	12 036 723	144 440 357
Járulékok	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 125	1 620 129	19 441 504
Dologi kiadások	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 605	11 496 609	137 959 264
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	3 618 500	122 300			500 000					19 734 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 340			133				2 473
Egyéb működési célú kiadás			720 000			77 100					50 000		847 100
Általános és céltartalék	47 642 701						-920 869						46 721 832
<b>Kiadás összesen</b>	<b>79 829 012</b>	<b>26 495 092</b>	<b>47 551 755</b>	<b>31 413 592</b>	<b>27 917 392</b>	<b>28 070 332</b>	<b>26 874 223</b>	<b>28 295 092</b>	<b>28 434 973</b>	<b>27 795 092</b>	<b>27 845 092</b>	<b>27 795 135</b>	<b>408 316 782</b>
<b>Bevételek és kiadások havi különbözete</b>	<b>57 936 934</b>	<b>53 461 268</b>	<b>34 628 939</b>	<b>28 934 773</b>	<b>25 432 807</b>	<b>23 277 701</b>	<b>18 422 904</b>	<b>12 147 238</b>	<b>17 377 029</b>	<b>11 601 363</b>	<b>5 775 697</b>	<b>0</b>	