

2023 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind-összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Helyi adó	300 000	300 000	7 000 000	4 000 000	2 696 000	4 000 000	300 000	300 000	7 429 740	1 300 000	1 300 000	300 000	29 225 740
Üzemeltetési bevételek	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 906	4 466 917	53 602 883
Normatív állami hozzájárulások	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 833	13 406 839	160 882 002
Támogatásértékű műk.bevételek	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 329	4 532 332	54 387 951
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás									4 945 338				4 945 338
Működési célra átvett pénzeszközök						195 800							195 800
Pénzmaradvány igénybevétel	115 746 520												115 746 520
Felhalmozási bevételek											3 371 921		3 371 921
Bevételek összesen	138 452 588	22 706 068	29 406 068	26 406 068	25 102 068	26 601 868	22 706 068	22 706 068	34 781 146	23 706 068	27 077 989	22 706 088	422 358 155
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 829	12 112 831	145 353 950
Járulékok	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 022	1 630 029	19 560 271
Dologi kiadások	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 704	11 485 712	137 828 456
Elvonások és befizetések						195 800							195 800
Működésicélú pénzeszköz átadások			3 831 411	1 600 713	1 600 713	1 600 713	1 600 713	1 600 713	1 600 713	1 600 713	1 600 713	1 600 720	18 237 835
Államháztartáson belüli megelőlegetések 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			460 000	2 111 000
Felhalmozási kiadások			15 494 000	3 618 500	122 300			500 000				1 305 718	21 040 518
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 340			133				2 473
Egyéb működési célú kiadás			720 000			77 100					50 000	210 000	1 057 100
Általános és céltartalék	47 642 701						-920 869					8 457 679	55 179 511
Kiadás összesen	79 904 143	26 570 223	47 626 886	31 789 436	28 293 236	28 446 176	27 250 067	28 670 936	28 810 817	28 170 936	28 220 936	38 604 363	422 358 155
Bevételek és kiadások havi különbözete	58 548 445	54 684 290	36 463 472	31 080 104	27 888 936	26 044 628	21 500 629	15 535 761	21 506 090	17 041 222	15 898 275	0	