

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2023.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362051	100344656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	119292876
Közhatalmi bevételek	0	0	12179514	0	0	0	0	0	12179515	0	0	0	24359029
Működési bevételek	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439102	29269158
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462940	77555214
Bevételek összesen	27205158	27205158	39384672	27205158	27205158	27205158	27205158	27205158	39384673	27205158	27205158	27205166	350820933

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2023.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595093	79141061
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021598	12259110
Dologi	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080037	108960400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97235	1166776
Egyéb működési kiadások	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552246	18626886
Beruházások	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407320	16887829
Felújítások	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231690	110780313
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166552	1998558
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
Kiadások összesen:	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	30151771	350820933