

Tájékoztató a 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.
1.	Bevételek										
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										
4.	Közhatalmi bevételek			515 000						515 000	
5.	Működési bevételek	100 911									
6.	Felhalmozási bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Pénzmaradvány	24 870 815									
9.	Finanszírozási bevételek										
10.	Bevételek összesen:	26 905 982	1 934 256	2 449 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	1 934 256	2 449 256	1 934 256
11.	Kiadások										
12.	Személyi juttatások	900 163	900 163	900 163	900 163	900 163	900 163	900 163	900 163	900 163	900 163
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 851	123 851	123 851	123 851	123 851	123 851	123 851	123 851	123 851	123 851
14.	Dologi kiadások	755 254	755 254	755 254	755 254	755 254	755 254	755 254	755 254	755 254	755 254
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333
16.	Egyéb működési célú kiadások	471 428	471 428	471 428	471 428	471 428	471 428	471 428	471 428	471 428	471 428
17.	Beruházások				15 000 000						
18.	Felújítások							2 000 000			
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	928 443									
20.	Finanszírozási kiadások										
21.	Kiadások összesen:	3 535 472	2 607 029	2 607 029	17 607 029	2 607 029	2 607 029	4 607 029	2 607 029	2 607 029	2 607 029
22.	Egyenleg	23 370 510	22 697 737	22 539 964	6 867 191	6 194 418	5 521 645	2 848 872	2 176 099	2 018 326	1 345 553

(II.14.) sz. önk. rendeletének 9. melléklete

Ft-ban

Nov.	Dec.	Összesen
1 934 256	1 934 258	23 211 074
		1 030 000
		100 911
		24 870 815
1 934 256	1 934 258	49 212 800
900 163	900 163	10 801 956
123 851	123 854	1 486 215
755 254	755 254	9 063 048
356 333	356 337	4 276 000
471 428	471 430	5 657 138
		15 000 000
		2 000 000
		928 443
2 607 029	2 607 038	49 212 800
672 780	0	0