

Tájékoztató a 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	Bevételek											
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			255 000						255 000		
5.	Működési bevételek	881 500										
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	8 233 316										
10.	Bevételek összesen:	12 412 693	3 297 877	3 552 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 297 877	3 552 877	3 297 877	3 297 877
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854	1 925 854
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 234	176 234	176 234	176 234	176 234	176 234	176 234	176 234	176 234	176 234	176 234
14.	Dologi kiadások	954 072	954 072	954 072	954 072	954 072	954 072	954 072	954 072	954 072	954 072	954 072
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	1 500 000	100 000	100 000	500 000	100 000	100 000	2 000 000	50 000	500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	632 102	632 102	632 104								
17.	Beruházások											
18.	Felújítások							1 669 389				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	1 112 721										
21.	Kiadások összesen:	4 900 983	3 788 262	5 188 264	3 156 160	3 156 160	3 556 160	4 825 549	3 156 160	5 056 160	3 106 160	3 556 160
22.	Egyenleg	7 511 710	7 021 325	5 385 938	5 527 655	5 669 372	5 411 089	3 883 417	4 025 134	2 521 851	2 713 568	2 455 285

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
3 297 875	39 574 522
	510 000
	881 500
	8 233 316
3 297 875	49 199 338
1 925 856	23 110 250
176 234	2 114 808
954 070	11 448 862
2 697 000	7 847 000
	1 896 308
	1 669 389
	1 112 721
5 753 160	49 199 338
0	0