

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	11 032 544	11 032 544	5 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			6 255 000						255 000		
5.	Működési bevételek	881 500		700 000								
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	8 233 316										
10.	Bevételek összesen:	20 147 360	11 032 544	11 987 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 032 544	11 287 544	11 032 544	11 032 544
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938	5 885 938
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
14.	Dologi kiadások	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988	4 247 988
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	1 000 000		614 904		600 000		1 000 000		
17.	Beruházások											
18.	Felújítások							1 669 389				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	1 112 721										
21.	Kiadások összesen:	12 395 416	11 282 695	13 050 593	10 650 593	11 265 497	11 050 593	12 919 982	10 650 593	13 550 593	10 600 593	11 050 593
22.	Egyenleg	7 751 944	7 501 793	6 438 744	6 820 695	6 587 742	6 569 693	4 682 255	5 064 206	2 801 157	3 233 108	3 215 059

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
11 032 546	126 390 530
	6 510 000
	1 581 500
	8 233 316
11 032 546	142 715 346
5 885 948	70 631 266
416 663	5 000 000
4 247 994	50 975 862
2 697 000	7 847 000
1 000 000	5 479 108
	1 669 389
	1 112 721
14 247 605	142 715 346
0	0