

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	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			255 000						255 000		
5.	Működési bevételek	20 500										
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	4 494 771										
10.	Bevételek összesen:	9 988 180	5 472 909	5 727 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 472 909	5 727 909	5 472 909	5 472 909
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586	2 268 586
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 644	272 644	272 644	272 644	272 644	272 644	272 644	272 644	272 644	272 644	272 644
14.	Dologi kiadások	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171	1 722 171
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	300 000	2 000 000	300 000	300 000	1 000 000	300 000	300 000	3 000 000	300 000	1 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 547 760	1 547 760	1 000 000	547 760	1 216 500						
17.	Beruházások											
18.	Felújítások											
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	1 477 565										
21.	Kiadások összesen:	7 488 726	6 111 161	7 263 401	5 111 161	5 779 901	5 263 401	4 563 401	4 563 401	7 263 401	4 563 401	5 263 401
22.	Egyenleg	2 499 454	1 861 202	325 710	687 458	380 466	589 974	1 499 482	2 408 990	873 498	1 783 006	1 992 514

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
5 472 906	65 674 905
	510 000
	20 500
	4 494 771
5 472 906	70 700 176
2 268 589	27 223 035
272 654	3 271 738
1 722 177	20 666 058
3 202 000	12 202 000
	5 859 780
	1 477 565
7 465 420	70 700 176
0	0