

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	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			1 134 872						1 134 871		
5.	Működési bevételek	1 574 459										
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	10 668 170										
10.	Bevételek összesen:	17 254 831	5 012 202	6 147 074	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	5 012 202	6 147 073	5 012 202	5 012 202
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844	1 603 844
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 341	161 341	161 341	161 341	161 341	161 341	161 341	161 341	161 341	161 341	161 341
14.	Dologi kiadások	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954	2 434 954
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 583	291 583	291 583	291 583	291 583	291 583	291 583	291 583	291 583	291 583	291 583
16.	Egyéb működési célú kiadások	535 115	535 115	535 115	535 115	535 115	535 115	535 115	535 115	535 115	535 115	535 115
17.	Beruházások			724 891								
18.	Felújítások							12 467 674				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500										
20.	Finanszírozási kiadások	1 140 681										
21.	Kiadások összesen:	6 171 018	5 026 837	5 751 728	5 026 837	5 026 837	5 026 837	17 494 511	5 026 837	5 026 837	5 026 837	5 026 837
22.	Egyenleg	11 083 813	11 069 178	11 464 524	11 449 889	11 435 254	11 420 619	-1 061 690	-1 076 325	43 911	29 276	14 641

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
5 012 201	60 146 423
	2 269 743
	1 574 459
	10 668 170
5 012 201	74 658 795
1 603 848	19 246 132
161 339	1 936 090
2 434 957	29 219 451
291 587	3 499 000
535 111	6 421 376
	724 891
	12 467 674
	3 500
	1 140 681
5 026 842	74 658 795
0	0