

Tájékoztatás 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	20 757 988	20 757 988	20 757 988	20 757 988	20 757 988	20 757 988	20 757 988	20 757 988	20 757 988	20 757 988
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										
4.	Közhatalmi bevételek			10 650 000						10 650 000	
5.	Működési bevételek	200 000									
6.	Felhalmozási bevételek			270 049 300							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	535 458	535 458	535 458	535 458	535 458	535 458	535 458	535 458	535 458	535 458
8.	Pénzmaradvány	434 102 350									
9.	Finanszírozási bevételek										
10.	Bevételek összesen:	455 595 796	21 293 446	301 992 746	21 293 446	21 293 446	21 293 446	21 293 446	21 293 446	31 943 446	21 293 446
11.	Kiadások										
12.	Személyi juttatások	2 840 402	2 840 402	2 840 402	2 840 402	2 840 402	2 840 402	2 840 402	2 840 402	2 840 402	2 840 402
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 967	373 967	373 967	373 967	373 967	373 967	373 967	373 967	373 967	373 967
14.	Dologi kiadások	3 400 638	3 400 638	3 400 638	3 400 638	3 400 638	3 400 638	3 400 638	3 400 638	3 400 638	3 400 638
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	835 250	835 250	835 250	835 250	835 250	835 250	835 250	835 250	835 250	835 250
16.	Egyéb működési célú kiadások	45 989 168	45 989 168	45 989 168	45 989 168	45 989 168	45 989 168	45 989 168	45 989 168	45 989 168	45 989 168
17.	Beruházások										
18.	Felújítások							279 306 795			
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 593 086									
20.	Finanszírozási kiadások										
21.	Kiadások összesen:	114 032 511	53 439 425	53 439 425	53 439 425	53 439 425	53 439 425	332 746 220	53 439 425	53 439 425	53 439 425
22.	Egyenleg	341 563 285	309 417 306	557 970 627	525 824 648	493 678 669	461 532 690	150 079 916	117 933 937	96 437 958	64 291 979

23. (III.14.) önk. rendeletének 9. melléklete

Ft-ban

Nov.	Dec.	Összesen
20 757 988	20 757 988	249 095 856
		21 300 000
		200 000
		270 049 300
535 458	535 462	6 425 500
		434 102 350
21 293 446	21 293 450	981 173 006
2 840 402	2 840 409	34 084 831
373 967	373 972	4 487 609
3 400 638	3 400 644	40 807 662
835 250	835 250	10 023 000
45 989 168	45 989 175	551 870 023
		279 306 795
		60 593 086
53 439 425	53 439 450	981 173 006
32 146 000	0	0