

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	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110	2 405 110
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					92 273 207						
4.	Közhatalmi bevételek			815 000						815 000		
5.	Működési bevételek	121 500	121 500	121 500								
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	8 003 426										
10.	Bevételek összesen:	10 530 036	2 526 610	3 341 610	2 405 110	94 678 317	2 405 110	2 405 110	2 405 110	3 220 110	2 405 110	2 405 110
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756	1 300 756
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 672	122 672	122 672	122 672	122 672	122 672	122 672	122 672	122 672	122 672	122 672
14.	Dologi kiadások	771 012	771 012	771 012	771 012	771 012	771 012	771 012	771 012	771 012	771 012	771 012
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	500 000	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	1 000 000	50 000	123 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	756 667	756 667	756 666								
17.	Beruházások					50 000 000	30 000 000	12 877 107	300 000	200 000		
18.	Felújítások				1 000 000	1 000 000	210 964	3 000 000				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	768 108										
21.	Kiadások összesen:	3 819 215	3 051 107	3 451 106	3 294 440	53 294 440	32 705 404	18 171 547	2 594 440	3 394 440	2 244 440	2 317 440
22.	Egyenleg	6 710 821	6 186 324	6 076 828	5 187 498	46 571 375	16 271 081	504 644	315 314	140 984	301 654	389 324

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
2 405 109	28 861 319
	92 273 207
	1 630 000
	364 500
	8 003 426
2 405 109	131 132 452
1 300 756	15 609 072
122 668	1 472 060
771 009	9 252 141
600 000	3 173 000
	2 270 000
	93 377 107
	5 210 964
	768 108
2 794 433	131 132 452
0	0