

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	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651	7 294 651
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					103 288 207						
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	8 088 263										
10.	Bevételek összesen:	15 504 414	7 416 151	8 231 151	7 294 651	110 582 858	7 294 651	7 294 651	7 294 651	8 109 651	7 294 651	7 294 651
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256	4 088 256
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 005	331 005	331 005	331 005	331 005	331 005	331 005	331 005	331 005	331 005	331 005
14.	Dologi kiadások	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678	3 148 678
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	177 500	30 000						
17.	Beruházások						30 000 000	12 877 107	300 000	54 200 003		
18.	Felújítások				1 000 000	1 000 000	210 964	4 000 000				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	852 945										
21.	Kiadások összesen:	9 277 551	8 424 606	8 824 605	8 845 439	8 697 939	38 078 903	24 545 046	7 967 939	62 767 942	7 617 939	7 690 939
22.	Egyenleg	6 226 863	5 218 408	4 624 954	3 074 166	104 959 085	74 174 833	56 924 438	56 251 150	1 592 859	1 269 571	873 283

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
7 294 658	87 535 819
	103 288 207
	1 630 000
	364 500
	8 088 263
7 294 658	200 906 789
4 088 256	49 059 072
331 005	3 972 060
3 148 680	37 784 138
600 000	3 173 000
	2 477 500
	97 377 110
	6 210 964
	852 945
8 167 941	200 906 789
0	0