

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

10. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	2 282 522	27 390 258
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről													
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	8 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000			7 500 000	2 200 000			22 200 000
Működési bevételek			24 000	5 000	5 000	40 000	5 000	5 000	11 248 000	5 000	2 573 225		13 910 225
Felhalmozási bevételek													
Működés célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 124 992	1 179 382	15 595 269	4 382	7 123 783	10 655 026	2 424 382	15 305 382	111 382	2 134 382	10 673 915	4 092 117	71 524 400
Bevételek összesen:	4 907 514	3 961 904	25 901 791	4 291 904	10 411 305	13 477 548	4 711 904	17 592 904	21 141 904	6 621 904	15 529 662	6 374 639	135 024 883
Kiadások													
Személyi juttatások	1 290 654	1 290 654	3 032 654	1 522 654	1 702 654	1 762 654	1 702 654	4 702 654	2 362 654	1 522 654	2 502 654	1 950 654	25 345 848
Munkaadókat terhelő járulékok	167 000	167 000	424 000	195 000	220 000	230 000	220 000	880 000	425 000	195 000	385 000	369 736	3 877 736
Dologi jellegű kiadások	2 290 550	2 290 550	2 290 550	2 290 550	2 990 550	2 290 550	2 290 550	9 546 550	2 290 550	2 990 550	2 290 550	2 290 549	36 142 599
Ellátottak juttatásai	100 000	150 000	1 000 000	100 000	40 000	42 886	35 000	400 000	500 000	550 000	700 000	700 000	4 317 886
Egyéb működési célú kiadások	63 700	63 700	4 154 587	183 700	63 700	9 151 458	463 700	2 063 700	63 700	663 700	9 151 458	1 063 700	27 150 803
- ebből tartalék													4 000 000
Beruházások					570 000				500 000		500 000		1 570 000
Felújítások			15 000 000		5 524 401				15 000 000				35 524 401
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Szociális juttatások													
Kölcsön nyújtás													
Államháztartáson belüli megelőlegzések	1 095 610												1 095 610
Kiadások összesen:	4 907 514	3 961 904	25 901 791	4 291 904	11 111 305	13 477 548	4 711 904	17 592 904	21 141 904	5 921 904	15 529 662	6 374 639	135 024 883
Egyenleg					-700 000					700 000			

-700 000