

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 481	24 239 489	290 873 781
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 695 800	6 695 800	9 696 000	5 695 800	5 695 800	5 695 800	5 695 800	10 696 000	9 695 800	5 695 800	5 695 800	4 995 800	79 650 000
5.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	2 600 000	4 600 000	6 000 000	10 412 000	41 412 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	752 004 807												752 004 807
10.														
11.	Bevételek összesen:	782 240 089	33 235 281	36 235 481	32 235 281	32 235 281	32 235 281	31 935 281	36 935 481	36 535 281	34 535 281	35 935 281	39 647 289	1 163 940 588
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 742 292	22 742 293	22 472 293	22 472 293	22 472 293	22 472 293	22 472 293	22 472 293	22 472 293	22 472 293	41 891 778	22 472 293	289 627 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921 398	2 921 398	2 921 398	3 891 089	2 921 398	2 921 398	2 921 398	2 921 398	2 921 398	2 921 398	5 445 931	2 921 398	38 551 000
15.	Dologi kiadások	9 089 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	10 172 720	10 376 587	15 442 780	14 982 360	17 426 386	133 646 213
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			855 000			855 000			855 000			855 000	3 420 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 503 331	1 575 764	1 302 220	1 802 220	1 302 220	1 302 220	1 302 220	1 302 220	1 302 220	1 302 220	5 259 948	627 237 828	646 494 631
18.	Beruházások				699 000		4 000 000							4 699 000
19.	Felújítások			9 434 553			9 793 786	9 588 551	7 537 450					36 354 340
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	11 148 404												11 148 404
22.	Kiadások összesen:	47 404 765	36 598 795	46 344 804	38 223 942	36 055 251	50 704 037	45 643 802	44 406 081	37 927 498	42 138 691	67 580 017	670 912 905	1 163 940 588
	Egyenleg	734 835 324	-3 363 514	-10 109 323	-5 988 661	-3 819 970	-18 468 756	-13 708 521	-7 470 600	-1 392 217	-7 603 410	-31 644 736	-631 265 616	