

**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	25 626 602	25 426 602	30 158 672	35 670 239	25 426 602	48 370 055	26 426 602	24 566 602	24 566 602	24 566 602	24 220 299	24 239 489	339 264 968
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	10 695 800	7 663 900	5 695 800	4 995 800	82 618 100
5.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	10 163 496	2 000 000	2 600 000	4 600 000	6 000 000	10 412 000	49 575 496
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		651 000											651 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			95 225 008	94 735 166									189 960 174
9.	Finanszírozási bevételek	752 004 807												752 004 807
10.														
11.	Bevételek összesen:	783 627 209	35 073 402	137 379 680	138 401 205	33 422 402	56 365 855	42 285 898	37 262 602	37 862 402	36 830 502	35 916 099	39 647 289	1 414 074 545
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 281 463	24 281 463	24 281 463	24 281 463	24 281 463	24 281 463	24 281 463	24 281 463	24 281 463	24 281 463	39 465 277	24 281 464	306 561 371
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 457	3 211 457	3 211 457	3 211 457	3 211 457	3 211 457	3 211 457	3 211 457	3 211 457	3 211 457	5 446 386	3 118 754	40 679 710
15.	Dologi kiadások	9 089 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	11 172 720	11 744 617	17 346 255	17 656 635	19 329 862	142 495 469
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			855 000			855 000			855 000	570 000		855 000	3 990 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 503 331	1 575 764	1 302 220	2 453 220	11 765 320	11 945 320	1 302 220	1 302 220	1 302 220	1 302 220	9 231 228	677 145 160	722 130 443
18.	Beruházások				699 000		4 000 000	4 838	6 509 964	6 771 490	25 505 432	23 915 000	23 915 000	91 320 724
19.	Felújítások			9 434 553			9 793 786	9 588 551	7 537 450	8 389 231	24 788 097	26 153 097		95 684 765
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 838				58 821				63 659
21.	Finanszírozási kiadások	11 148 404												11 148 404
22.	Kiadások összesen:	49 233 995	38 428 024	48 444 033	40 004 480	48 622 418	63 446 366	47 747 869	54 015 274	56 614 299	97 004 924	121 867 623	748 645 240	1 414 074 545
	Egyenleg	734 393 214	-3 354 622	88 935 647	98 396 725	-15 200 016	-7 080 511	-5 461 971	-16 752 672	-18 751 897	-60 174 422	-85 951 524	-708 997 951	

I