

**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	2 459 468	3 342 023	8 503 023	3 842 023	3 842 023	3 842 023	3 842 023	3 842 023	5 198 050	4 267 335	3 842 023	3 842 023	50 664 060
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek		20 000	800 000			5 000	1 200 000	613 000	400 000		65 000	1 000 000	4 103 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000			3 000			3 000			3 000	12 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	46 132 911												46 132 911
10.	Bevételek összesen:	48 592 379	3 362 023	9 306 023	3 842 023	3 842 023	3 850 023	5 042 023	4 455 023	5 601 050	4 267 335	3 907 023	4 845 023	100 911 971
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	2 466 600	29 599 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	287 482	3 449 784
14.	Dologi kiadások	500 000	900 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	3 360 415	1 813 000	1 813 000	2 500 000	21 764 415
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	400 000	600 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	750 000	900 000	623 000	4 273 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			100 000		442 589		70 600			100 000	3 557 411	600 000	4 870 600
17.	Beruházások		475 000				1 500 000			500 000		1 000 000		3 475 000
18.	Felújítások			1 400 000	15 600 000		450 000		3 200 000	1 800 000	8 500 000		1 590 263	32 540 263
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások												939 709	939 709
21.	Kiadások összesen:	3 354 082	4 529 082	6 667 082	20 817 082	5 059 671	6 567 082	4 687 682	7 817 082	8 464 497	13 917 082	10 024 493	9 007 054	100 911 971
22.	Egyenleg	45 238 297	-1 167 059	2 638 941	-16 975 059	-1 217 648	-2 717 059	354 341	-3 362 059	-2 863 447	-9 649 747	-6 117 470	-4 162 031	