

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

#HIV!

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	18 146 473	17 606 473	17 606 473	18 146 473	17 606 473	17 605 473	16 953 473	16 413 473	16 413 473	16 953 473	16 413 473	16 413 470	206 278 673
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								298 995 387					298 995 387
4.	Közhatalmi bevételek			50 609 500						50 609 500				101 219 000
5.	Működési bevételek	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	981 500	11 778 000
6.	Felhalmozási bevételek			400 000			400 000			800 000		400 000		2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				12 158 911			12 158 911			12 158 911		12 158 911	48 635 644
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								9 742 190					9 742 190
9.	Finanszírozási bevételek	551 722 621												551 722 621
10.	Bevételek összesen:	570 850 594	18 587 973	69 597 473	31 286 884	18 587 973	18 986 973	30 093 884	326 132 550	68 804 473	30 093 884	17 794 973	29 553 881	1 230 371 515
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	16 716 000	16 716 000	16 716 000	16 716 000	16 716 000	16 716 000	19 053 000	16 716 000	16 716 000	16 716 000	17 856 000	16 721 000	204 074 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 173 000	2 173 000	2 173 000	2 173 000	2 173 000	2 173 000	2 477 000	2 173 000	2 173 000	2 157 000	2 321 000	2 174 000	26 513 000
14.	Dologi kiadások	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 295 000	9 301 000	111 546 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	841 000	10 026 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	767 398	767 398	767 398	767 398	767 398	1 892 398	7 169 609	767 398	767 398	767 398	767 398	1 892 404	17 860 993
17.	Beruházások												414 633 710	414 633 710
18.	Felújítások												437 944 909	437 944 909
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 772 903												7 772 903
21.	Kiadások összesen:	37 559 301	29 786 398	29 786 398	29 786 398	29 786 398	30 911 398	38 829 609	29 786 398	29 786 398	29 770 398	31 074 398	883 508 023	1 230 371 515
22.	Egyenleg	533 291 293	-11 198 425	39 811 075	1 500 486	-11 198 425	-11 924 425	-8 735 725	296 346 152	39 018 075	323 486	-13 279 425	-853 954 142	