

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 183 240	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 830	34 860 330
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			70 000						69 000				139 000
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	47 284 244												47 284 244
10.	Bevételek összesen:	51 467 484	2 788 826	2 858 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 788 826	2 857 826	2 788 826	2 788 826	2 788 830	82 283 574
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	4 203 640	4 203 640	4 203 640	994 340	994 340	994 340	994 340	994 340	994 340	994 340	994 340	994 360	21 560 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 104	535 104	535 104	64 632	64 632	64 632	64 632	64 632	64 632	64 632	64 632	64 632	2 187 000
14.	Dologi kiadások	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 160	2 098 155	25 177 915
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	240 000	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	235 730	235 730	235 730	235 730	235 730	235 730	235 730	235 730	235 730	235 730	235 730	235 782	2 828 812
17.	Beruházások													
18.	Felújítások				9 153 000			9 154 300		9 153 000				27 460 300
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 069 547												1 069 547
21.	Kiadások összesen:	8 302 181	7 232 634	7 232 634	12 705 862	3 552 862	3 552 862	13 707 162	3 552 862	12 705 862	3 552 862	3 552 862	3 632 929	82 283 574
22.	Egyenleg	43 165 303	-4 443 808	-4 373 808	-9 917 036	-764 036	-764 036	-9 918 336	-764 036	-9 848 036	-764 036	-764 036	-844 099	