

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

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	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	3 622 745	43 472 944
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			400 000										400 000
4.	Közhatalmi bevételek			920 000						920 000				1 840 000
5.	Működési bevételek	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	182 595	2 191 137
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	18 640 978												18 640 978
10.	Bevételek összesen:	22 446 318	3 805 340	5 125 340	3 805 340	3 805 340	3 805 340	3 805 340	3 805 340	4 725 340	3 805 340	3 805 340	3 805 340	66 545 059
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	1 774 755	21 297 058
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	161 323	1 935 871
14.	Dologi kiadások	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	2 197 059	26 364 709
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	387 417	4 649 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	39 520	474 235
17.	Beruházások	11 824 186												11 824 186
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	16 384 259	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	4 560 073	66 545 059
22.	Egyenleg	6 062 059	-754 733	565 267	-754 733	-754 733	-754 733	-754 733	-754 733	165 267	-754 733	-754 733	-754 733	