

**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	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	28 691 030	344 292 360
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			250 000						250 000				500 000
5.	Működési bevételek	2 745 304	2 745 304	2 745 304	2 745 304	2 745 304	2 745 304	2 745 304	2 745 305	2 745 304	2 745 304	2 745 305	2 745 304	32 943 650
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	29 542 326												29 542 326
10.	Bevételek összesen:	60 978 660	31 436 334	31 436 334	31 436 334	31 436 334	31 436 334	31 436 334	31 436 335	31 686 334	31 436 334	31 436 335	31 436 334	407 278 336
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	21 616 397	21 616 397	21 616 397	21 616 397	21 616 397	21 616 397	21 616 398	21 616 398	21 616 398	21 616 398	21 616 398	21 616 398	259 396 770
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 816	1 688 816	1 688 816	1 688 816	1 688 815	1 688 815	1 688 815	1 688 815	1 688 815	1 688 815	1 688 815	1 688 815	20 265 784
14.	Dologi kiadások	7 096 969	7 096 968	7 096 968	7 096 968	7 096 969	7 096 968	7 096 968	7 096 968	7 096 968	7 096 968	7 096 969	7 096 969	85 163 620
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	484 133	484 133	484 133	484 133	484 135	484 133	484 133	484 133	484 135	484 133	484 133	484 133	5 809 600
16.	Egyéb működési célú kiadások										3 204 000		2 600 000	5 804 000
17.	Beruházások									317 500				317 500
18.	Felújítások	10 217 350			10 217 349		4 999 512							25 434 211
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 086 851												5 086 851
21.	Kiadások összesen:	46 190 516	30 886 314	30 886 314	41 103 663	30 886 316	35 885 825	30 886 314	30 886 314	31 203 816	34 090 314	30 886 315	33 486 315	407 278 336
22.	Egyenleg	14 788 144	550 020	800 020	-9 667 329	550 018	-4 449 491	550 020	550 021	482 518	-2 653 980	550 020	-2 049 981	