

**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	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 197	51 422 397
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			340 000										
5.	Működési bevételek	462 533	462 532	462 533	462 533	462 533	462 533	462 533	462 533	340 000				680 000
6.	Felhalmozási bevételek									462 530	462 533	462 533	462 533	5 550 392
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	10 099 733												
10.	Bevételek összesen:	14 847 466	4 747 732	5 087 733	4 747 733	4 747 733	4 747 733	4 747 733	4 747 733	5 087 730	4 747 733	4 747 733	4 747 730	10 099 733
11.	Kiadások													67 752 522
12.	Személyi juttatások	2 887 678	2 887 678	2 887 678	2 887 677	2 887 678	2 887 678	2 887 678	2 887 678	2 887 678	2 887 678	2 887 678	2 887 675	34 652 132
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 964	225 964	225 964	225 964	225 964	225 964	225 964	225 964	225 964	225 964	225 964	225 965	2 711 569
14.	Dologi kiadások	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	1 334 259	16 011 108
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 724 900
16.	Egyéb működési célú kiadások												420 400	840 400
17.	Beruházások													1 651 000
18.	Felújítások												8 168 704	8 168 704
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	992 709												992 709
21.	Kiadások összesen:	5 490 610	4 497 901	4 497 901	4 497 900	4 497 901	4 917 901	4 497 901	6 148 901	4 497 901	4 497 901	12 666 605	7 043 199	67 752 522
22.	Egyenleg	9 356 856	249 831	589 832	249 833	249 832	-170 168	249 832	-1 401 168	589 829	249 832	-7 918 872	-2 295 469	

Forinban!