

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 901 825	30 901 825	30 901 828	30 901 825	30 901 825	30 901 825	30 901 825	30 901 825	30 901 825	30 901 825	30 901 825	30 901 825	370 821 903
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			91 971 550										91 971 550
4.	Közhatalmi bevételek	100 000	150 000	5 200 000	2 100 000	3 500 000	1 200 000	300 000	500 000	4 000 000	1 000 000	150 000	100 000	18 300 000
5.	Működési bevételek	1 584 004	1 584 004	1 584 004	1 584 004	1 584 004	3 784 008	1 584 004	6 584 004	1 584 004	1 584 004	1 584 004	1 584 004	26 208 052
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					74 782 465								74 782 465
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 585 829</b>	<b>32 635 829</b>	<b>129 657 382</b>	<b>34 585 829</b>	<b>110 768 294</b>	<b>35 885 833</b>	<b>32 785 829</b>	<b>37 985 829</b>	<b>36 485 829</b>	<b>33 485 829</b>	<b>32 635 829</b>	<b>32 585 829</b>	<b>582 083 970</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 353	234 112 214
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 816	23 961 858
14.	Dologi kiadások	8 000 000	10 345 640	12 000 000	10 345 640	9 000 000	10 000 000	10 345 640	10 345 640	10 345 640	10 345 640	12 728 200	10 345 634	124 147 674
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	3 407 000	1 000 000	3 407 000	1 000 000	1 000 000	3 407 000	1 407 000	11 610 000	11 207 000	3 407 000	602 000	42 454 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	285 639	300 000	1 000 000					1 000 000	300 000				2 885 639
17.	Beruházások		1 413 615	942 530					89 196 775					91 552 920
18.	Felújítások	1 325 880		577 048			31 097 410			2 979 601				35 979 939
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	10 988 726												10 988 726
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 106 418</b>	<b>36 972 428</b>	<b>37 025 751</b>	<b>35 258 813</b>	<b>31 506 173</b>	<b>63 603 583</b>	<b>35 258 813</b>	<b>123 455 588</b>	<b>46 741 414</b>	<b>43 058 813</b>	<b>37 641 373</b>	<b>32 453 803</b>	<b>566 082 970</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>-10 520 589</b>	<b>-4 336 599</b>	<b>92 631 631</b>	<b>-672 984</b>	<b>79 262 121</b>	<b>-27 717 750</b>	<b>-2 472 984</b>	<b>-85 469 759</b>	<b>-10 255 585</b>	<b>-9 572 984</b>	<b>-5 005 544</b>	<b>132 026</b>	<b>16 001 000</b>