

**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	30 901 825	30 901 825	30 901 828	30 901 825	30 901 825	30 901 825	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	41 727 337	402 138 290
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					249 989 450		91 971 550						341 961 000
4.	Közhatalmi bevételek	100 000	150 000	6 200 000	3 100 000	3 500 000	1 200 000	1 000 000	500 000	4 500 000	1 000 000	150 000	100 000	21 500 000
5.	Működési bevételek	1 584 004	1 584 004	1 584 004	1 584 004	3 084 004	3 784 008	1 584 004	6 584 004	1 584 004	1 584 004	1 584 004	1 584 004	27 708 052
6.	Felhalmozási bevételek			100 000										100 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	13 520 589	675 064	879 957		61 539 348								76 614 958
10.	Bevételek összesen:	46 106 418	33 310 893	39 665 789	35 585 829	349 014 627	35 885 833	129 555 554	42 084 004	41 084 004	37 584 004	36 734 004	43 411 341	870 022 300
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	20 673 230	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 351	19 509 353	235 276 093
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	2 148 126	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 822	1 996 816	24 113 162
14.	Dologi kiadások	11 000 000	10 345 640	12 000 000	10 345 640	14 150 000	14 150 000	18 700 644	10 345 640	13 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	168 037 564
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 035 000	11 610 000	11 207 000	1 000 000	602 000	32 454 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	285 639	300 000	4 217 086	300 000			700 000	1 000 000	300 000				7 102 725
17.	Beruházások		159 080	942 530	1 893 505	46 000	449 580	563 400	89 196 775	500 000				93 750 870
18.	Felújítások	1 325 880					23 022 600		31 097 410	1 872 669	2 979 601		222 000 000	282 298 160
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	10 988 726												10 988 726
21.	Kiadások összesen:	46 106 418	33 310 893	39 665 789	35 045 318	36 702 173	60 128 353	43 785 400	154 180 998	48 788 842	53 692 774	40 506 173	262 108 169	854 021 300
22.	Egyenleg				540 511	312 312 454	-24 242 520	85 770 154	-112 096 994	-7 704 838	-16 108 770	-3 772 169	-218 696 828	16 001 000