22. melléklet

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	74 862 857	435 273 810
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	1 050 000	3 000 000	3 000 000	27 300 000
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	5 482 365	5 482 365	5 482 365	6 042 874	43 862 005
6.	Felhalmozási bevételek			100 000							4 000 000			4 100 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		519 520											519 520
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	13 520 589	675 064	879 957		61 539 348							11 889 001	88 503 959
10.	**Bevételek összesen:**	**46 106 418**	**33 830 413**	**39 665 789**	**35 585 829**	**349 014 627**	**35 885 833**	**129 555 554**	**42 084 004**	**44 982 365**	**45 532 365**	**43 482 365**	**95 794 732**	**941 520 294**
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	23 000 000	23 000 000	23 000 000	39 104 418	23 000 000	268 833 754
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	5 234 571	1 996 816	27 350 911
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	18 000 000	24 000 000	24 000 000	22 869 564	189 907 128
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	10 548 649	1 000 000	602 000	31 795 649
16.	Egyéb működési célú kiadások	285 639	300 000	4 217 086	300 000			700 000	1 000 000	300 000	356 072	350 000	4 773 250	12 582 047
17.	Beruházások		159 080	942 530	1 893 505	46 000	449 580	563 400		500 000	1 804 333		891 000	7 249 428
18.	Felújítások	1 325 880				72 514 491	23 022 600		31 097 410	1 872 669	2 979 601		260 000 000	392 812 651
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**	**109 216 664**	**60 128 353**	**43 785 400**	**68 474 872**	**57 279 491**	**64 685 477**	**69 688 989**	**314 132 630**	**941 520 294**
22.	**Egyenleg**		**519 520**											