

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 979 948	18 979 947	18 979 948	18 979 948	18 979 948	18 979 947	18 979 948	18 979 947	18 979 948	18 979 948	18 979 948	18 979 948	227 759 373
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	916 667	916 667	916 666	916 666	916 667	916 667	916 666	916 667	916 666	916 667	916 667	916 667	11 000 000
5.	Működési bevételek	1 641 583	1 641 583	1 641 583	1 641 584	1 641 583	1 641 583	1 641 583	1 641 584	1 641 584	1 641 583	1 641 583	1 641 384	19 699 000
6.	Felhalmozási bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	9 061 622	9 061 622	9 061 622	9 061 622	9 061 621	9 061 622	9 061 622	9 061 622	9 061 622	9 061 622	9 061 622	9 061 622	108 739 463
10.	Bevételek összesen:	30 629 820	30 629 819	30 629 820	30 629 820	30 629 819	30 629 819	30 629 819	30 629 820	30 629 820	30 629 820	30 629 820	30 629 821	367 557 836
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	11 645 850	139 750 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 037	1 533 037	1 533 038	1 533 037	1 533 037	1 533 038	1 533 037	1 533 037	1 533 038	1 533 037	1 533 037	1 533 038	18 396 488
14.	Dologi kiadások	8 526 719	8 526 719	8 526 719	8 526 718	8 526 719	8 526 719	8 526 719	8 526 718	8 526 719	8 526 719	8 526 719	8 526 718	102 320 625
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	947 333	947 333	947 354	947 333	947 333	947 334	947 333	947 333	947 334	947 333	947 333	947 334	11 368 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	321 607	321 608	321 607	321 608	321 607	321 608	321 607	321 608	321 607	321 608	321 607	321 607	3 859 289
17.	Beruházások	5 276 422	5 276 423	5 276 422	5 276 422	5 276 422	5 276 422	5 276 422	5 276 422	5 276 422	5 276 422	5 276 422	5 276 422	63 317 065
18.	Felújítások	2 378 851	2 378 851	2 378 850	2 378 851	2 378 851	2 378 850	2 378 851	2 378 851	2 378 850	2 378 851	2 378 851	2 378 851	28 546 209
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	30 629 819	30 629 821	30 629 820	30 629 819	30 629 819	30 629 821	30 629 819	30 629 819	30 629 820	30 629 820	30 629 839	30 629 840	367 557 876
22.	Egyenleg	1	-2	-1	1		-2		1			-19	-19	-40