

**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	1 931 992	1 931 992	1 931 992	1 931 992	1 931 992	1 931 992	1 931 991	1 931 991	1 931 991	1 931 991	1 931 991	1 931 991	23 183 898
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			205 000						205 000				410 000
5.	Működési bevételek	46 855	46 854	46 854	46 854	46 854	46 855	46 854	46 854	49 854	46 854	46 854	1 346 854	1 865 250
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	18 603 251												18 603 251
10.	Bevételek összesen:	20 582 098	1 978 846	2 183 846	1 978 846	1 978 846	1 978 847	1 978 845	1 978 845	2 186 845	1 978 845	1 978 845	3 278 845	44 062 399
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 290 166	1 290 166	1 290 166	1 290 166	1 290 167	1 290 167	1 290 167	1 290 167	1 290 167	1 290 167	1 290 167	1 290 167	15 482 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	144 298	1 731 576
14.	Dologi kiadások	708 229	708 229	708 230	708 230	708 230	708 230	708 230	708 230	708 230	708 230	708 230	708 230	8 498 758
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	28 850	346 200
16.	Egyéb működési célú kiadások	119 777	119 777	119 777	119 777	119 777	119 777	119 777	119 777	119 778	119 778	119 778	119 778	1 437 328
17.	Beruházások	12 882 000											1 030 079	13 912 079
18.	Felújítások												1 905 000	1 905 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	749 458												749 458
21.	Kiadások összesen:	15 922 778	2 291 320	2 291 321	2 291 321	2 291 322	2 291 322	2 291 322	2 291 322	2 291 323	2 291 323	2 291 323	5 226 402	44 062 399
22.	Egyenleg	4 659 320	-312 474	-107 475	-312 475	-312 476	-312 475	-312 477	-312 477	-104 478	-312 478	-312 478	-1 947 557	