

**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	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 505	22 865 504	274 386 059
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000
5.	Működési bevételek	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 791	5 019 790	60 237 491
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 657	19 227 658	230 731 885
10.	Bevételek összesen:	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 952	568 055 435
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 782	11 629 781	11 629 781	139 557 382
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 716	1 066 716	1 066 716	1 066 716	1 066 716	1 066 716	1 066 716	1 066 717	1 066 717	1 066 717	1 066 717	1 066 717	12 800 597
14.	Dologi kiadások	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 378	7 951 379	7 951 379	95 416 538
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	3 877 500	46 530 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 667	4 416 666	4 416 666	4 416 666	4 416 666	53 000 000
17.	Beruházások	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 910	18 395 909	18 395 909	220 750 918
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 953	47 337 954	47 337 953	47 337 953	47 337 952	47 337 952	568 055 435
22.	Egyenleg								-1			1		