

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

#HIV!

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	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 116	4 287 115	4 287 115	51 445 390
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	83 069	83 069	83 069	83 069	83 069	83 069	83 069	83 070	83 070	83 070	83 070	83 070	996 833
5.	Működési bevételek	588 083	588 083	588 083	588 083	588 083	588 083	588 083	588 083	588 084	588 084	588 084	588 084	7 057 000
6.	Felhalmozási bevételek	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 939	6 780 940	81 371 269
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 788	100 788	1 209 466
10.	Bevételek összesen:	11 839 996	11 839 996	11 839 996	11 839 996	11 839 996	11 839 996	11 839 996	11 839 997	11 839 998	11 839 998	11 839 996	11 839 997	142 079 958
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 634	2 034 635	2 034 635	24 415 610
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 903	211 903	211 903	211 903	211 903	211 903	211 903	211 903	211 902	211 902	211 902	211 902	2 542 832
14.	Dologi kiadások	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 751	3 092 752	37 113 013
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	3 756 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	130 161	1 561 935
17.	Beruházások	1 891 667	1 891 667	1 891 667	1 891 667	1 891 667	1 891 667	1 891 667	1 891 667	1 891 666	1 891 666	1 891 666	1 891 666	22 700 000
18.	Felújítások	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 092	4 065 091	4 065 091	48 781 102
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 789	100 788	100 788	1 209 466
21.	Kiadások összesen:	11 839 997	11 839 997	11 839 997	11 839 997	11 839 997	11 839 997	11 839 997	11 839 997	11 839 995	11 839 995	11 839 994	11 839 995	142 079 958
22.	Egyenleg	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		3	3	2	2	