

**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	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.486	5.380.492	64.565.838
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.753	3.576.758	42.921.041
4.	Közhatalmi bevételek	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
5.	Működési bevételek	665.907	665.907	665.907	665.907	665.907	665.907	665.907	665.907	665.907	665.907	665.907	665.904	7.990.881
6.	Felhalmozási bevételek	369.657	369.657	369.657	369.657	369.657	369.657	369.657	369.657	369.657	369.657	369.657	369.662	4.435.889
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.921	5.399.923	64.799.054
10.	Bevételek összesen:	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.724	15.642.739	187.712.703
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.243	2.562.242	30.746.915
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296.912	296.912	296.912	296.912	296.912	296.912	296.912	296.912	296.912	296.912	296.912	296.919	3.562.951
14.	Dologi kiadások	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.649	3.565.651	42.787.790
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	658.750	7.905.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	254.929	254.929	254.929	254.929	254.929	254.929	254.929	254.929	254.929	254.929	254.929	254.930	3.059.149
17.	Beruházások	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	7.439.535	89.274.420
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	864.707	864.707	864.707	864.707	864.707	864.707	864.707	864.707	864.707	864.707	864.707	864.701	10.376.478
21.	Kiadások összesen:	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.725	15.642.728	187.712.703
22.	Egyenleg	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	11	