

**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	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	51 032 110	612 385 320
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	30 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	30 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	112 000 000
5.	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	7 500 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	7 500 000	15 000 000	14 859 764	108 609 764
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	250 000
9.	Finanszírozási bevételek	994 157 951												994 157 951
10.	Bevételek összesen:	1 065 535 061	71 377 110	96 177 110	63 877 110	60 127 110	60 127 110	60 127 110	60 127 110	84 927 110	63 877 110	71 377 110	71 246 874	1 828 903 035
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 686	37 038 686	37 038 686	37 038 686	37 038 686	444 464 239
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 423	4 725 423	4 725 423	4 725 423	4 725 423	56 705 083
14.	Dologi kiadások	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 323	37 978 323	37 978 323	37 978 323	37 978 323	37 978 323	455 739 882
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	450 000	450 000	5 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	19 825 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 225 198	58 550 198
17.	Beruházások	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 749	12 103 749	12 103 749	145 244 979
18.	Felújítások	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 710	616 244 531
19.	Tartalékok		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		25 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	21 454 123												21 454 123
21.	Kiadások összesen:	170 114 017	151 159 894	165 984 894	150 159 894	150 159 894	150 159 894	149 159 893	149 159 891	149 159 891	149 159 892	148 649 892	145 875 089	1 828 903 035
22.	Egyenleg	895 421 044	-79 782 784	-69 807 784	-86 282 784	-90 032 784	-90 032 784	-89 032 783	-89 032 781	-64 232 781	-85 282 782	-77 272 782	-74 628 215	