

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	51 032 110	51 032 110	65 276 380	65 276 380	65 276 380	76 767 696	65 620 248	72 239 846	65 276 380	65 276 375	65 276 375	65 276 373
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			299 899 600									
4.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	30 000 000	5 200 000	10 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	25 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5.	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 165 500	7 500 000	8 403 336	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	7 500 000	15 000 000	14 859 764
6.	Felhalmozási bevételek												
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
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
9.	Finanszírozási bevételek	994 157 951				3 117 436							
10.	Bevételek összesen:	1 065 535 061	71 377 110	410 486 480	78 121 380	87 142 152	85 862 696	74 715 248	81 334 846	94 171 380	78 121 375	85 621 375	85 491 137
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	37 038 688	37 038 688	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	45 522 206	45 522 207	45 522 207	45 522 207	45 522 207	45 522 207
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 725 425	4 725 425	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 411 711	5 411 715	5 411 715	5 411 715	5 411 715	5 411 715
14.	Dologi kiadások	37 978 325	37 978 325	42 872 427	42 872 427	50 839 054	50 839 055	50 839 055	50 839 055	50 839 055	50 839 055	50 839 055	50 839 055
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	160 000	460 000	239 855	460 000	260 000	418 370	460 000	460 000	450 000	450 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	24 197 307	7 996 245	4 687 365	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 225 198
17.	Beruházások	12 103 748	12 103 748	36 585 102	21 509 291	24 911 117	24 911 117	24 911 117	24 911 117	24 911 117	24 911 117	24 911 117	24 911 117
18.	Felújítások	51 353 711	51 353 711	174 147 918	174 147 918	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	30 236 132		
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 493	6 477	78 403							
20.	Tartalékok					13 312 191		2 833 215	2 500 000				
21.	Finanszírozási kiadások	21 454 123											
22.	Kiadások összesen:	170 114 020	148 659 897	330 044 380	299 067 491	197 496 829	183 639 016	184 131 015	183 956 175	181 497 805	160 380 226	129 634 094	129 359 292
23.	Egyenleg	895 421 041	-77 282 787	80 442 100	-220 946 111	-110 354 677	-97 776 320	-109 415 767	-102 621 329	-87 326 425	-82 258 851	-44 012 719	-43 868 155

zati rendelethez

Forintban!

Összesen:
773 626 653
299 899 600
112 000 000
113 428 600
0
1 500 000
250 000
997 275 387
2 297 980 240
533 399 877
64 032 408
568 413 943
4 738 225
67 606 115
281 590 825
738 007 945
91 373
18 645 406
21 454 123
2 297 980 240