

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<b>Bevételek</b>												
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	67 754 530	67 754 530	67 754 530	67 754 528
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	35 000 000	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	17 000 000	17 000 000	15 000 000	18 207 806
6.	Felhalmozási bevételek									400 000			1 000 000
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 065 535 061</b>	<b>71 377 110</b>	<b>410 486 480</b>	<b>78 121 380</b>	<b>87 142 152</b>	<b>85 862 696</b>	<b>74 715 248</b>	<b>81 334 846</b>	<b>120 299 530</b>	<b>90 099 530</b>	<b>88 099 530</b>	<b>92 317 334</b>
11.	<b>Kiadások</b>												
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	46 652 945	46 652 945	46 652 945	46 652 948
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	5 938 801	5 938 801	5 938 801	5 938 801
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	56 699 532	56 699 532	56 699 532	56 699 532
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	160 000	460 000	239 855	460 000	260 000	418 370	280 000	280 000	280 000	294 154
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	24 911 116	32 908 915	32 908 915	32 908 915	32 908 915
18.	Felújítások	51 353 711	51 353 711	174 147 918	174 147 918	51 353 711	51 353 711	51 353 711	49 267 761	49 267 761	30 236 132		
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 493	6 477	78 403					576 926	576 922	583 822
20.	Tartalékok												7 111 741
21.	Finanszírozási kiadások	21 454 123											
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170 114 020</b>	<b>148 659 897</b>	<b>330 044 380</b>	<b>299 067 491</b>	<b>184 184 638</b>	<b>183 639 016</b>	<b>181 297 800</b>	<b>179 370 224</b>	<b>194 747 954</b>	<b>176 293 251</b>	<b>145 557 115</b>	<b>152 415 111</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>895 421 041</b>	<b>-77 282 787</b>	<b>80 442 100</b>	<b>-220 946 111</b>	<b>-97 042 486</b>	<b>-97 776 320</b>	<b>-106 582 552</b>	<b>-98 035 378</b>	<b>-74 448 424</b>	<b>-86 193 721</b>	<b>-57 457 585</b>	<b>-60 097 777</b>

zati rendelethez

**Forintban!**

<b>Összesen:</b>
783 539 268
299 899 600
122 000 000
139 526 642
1 400 000
1 500 000
250 000
997 275 387
<b>2 345 390 897</b>
537 922 832
66 140 752
591 855 851
4 052 379
67 606 115
313 582 016
733 836 045
1 829 043
7 111 741
21 454 123
<b>2 345 390 897</b>