

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2023.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	10 929 167	13 921 563	134 142 400
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	1 073 220	12 878 645
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	695 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 911
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	17 885 194	17 885 194	17 189 283	18 185 194	17 885 194	18 285 194	18 385 194	18 485 194	17 885 194	17 885 194	18 085 194	11 923 631	209 964 859
11.	Bevételek összesen:	29 887 582	29 887 582	29 887 582	30 187 582	29 887 582	30 287 582	30 387 582	30 487 582	29 887 582	29 887 582	30 087 582	26 918 415	357 681 815
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	18 858 667	16 774 432	224 219 769
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	2 404 833	1 372 162	27 825 325
15.	Dologi kiadások	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	8 624 082	103 488 982
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	300 000	0	400 000	500 000	600 000	0	0	200 000	147 739	2 147 739
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	29 887 582	29 887 582	29 887 582	30 187 582	29 887 582	30 287 582	30 387 582	30 487 582	29 887 582	29 887 582	30 087 582	26 918 415	357 681 815
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0