

**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	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	17 843 808	19 783 423	216 065 311
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	13 150 000	700 000	2 700 000	700 000	700 000	1 200 000	13 150 000	300 000	200 000	500 000	35 300 000
5.	Működési bevételek	7 984 580	6 818 108	4 603 774	3 496 607	4 603 774	4 603 774	3 496 607	4 994 112	2 913 371	2 913 371	4 603 774	4 213 438	55 245 290
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	61 660	61 660	61 660	61 660	61 660	61 660	61 660	61 660	61 660	61 660	61 660	61 740	740 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	400 000
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	26 930 048	25 743 576	35 679 242	22 122 075	25 229 242	23 249 242	22 142 075	24 139 580	34 008 839	21 158 839	22 749 242	24 598 601	307 750 601
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 323	9 739 322	116 871 875
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 736	1 128 738	1 128 740	13 544 838
14.	Dologi kiadások	9 648 992	13 648 992	13 648 992	12 648 992	12 648 992	12 648 992	12 648 992	12 648 992	12 648 992	12 648 992	12 648 992	13 648 994	151 787 906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	826 525	9 918 300
16.	Egyéb működési célú kiadások		400 000	1 200 000	300 000	300 000	1 200 000	300 000	400 000	1 200 000	300 000	401 600	1 939 610	7 941 210
17.	Beruházások			1 200 000										1 200 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		900 000
20.	Finanszírozási kiadások	5 586 472												5 586 472
21.	Kiadások összesen:	26 930 048	25 743 576	27 843 576	24 743 576	24 743 576	25 643 576	24 743 576	24 843 576	25 643 576	24 743 576	24 845 178	27 283 191	307 750 601
22.	Egyenleg			7 835 666	-2 621 501	485 666	-2 394 334	-2 601 501	-703 996	8 365 263	-3 584 737	-2 095 936	-2 684 590	
23.	Göngyölt Egyenleg			7 835 666	5 214 165	5 699 831	3 305 497	703 996		8 365 263	4 780 526	2 684 590		