Előirányzat-felhasználási terv
2023. évi TERV

Rovat	Megnevezés	2023. év												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	11 739 475	11 739 475	11 739 474	11 739 475	11 739 475	11 739 474	11 739 475	11 739 475	11 739 474	11 739 475	11 739 475	11 739 474	140 873 696
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	178 670 000	0	0	0	0	0	0	0	178 670 000
B341	Építményadó	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
B343	Kommunális adó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
B344	Telekadó	916 667	916 667	916 666	916 667	916 667	916 666	916 667	916 667	916 666	916 667	916 667	916 666	11 000 000
B351	Iparűzési adó	916 667	916 667	916 666	916 667	916 667	916 666	916 667	916 667	916 666	916 667	916 667	916 666	11 000 000
B4	Működési bevételek	2 784 063	2 784 063	2 784 064	2 784 063	2 784 063	2 784 064	2 784 063	2 784 063	2 784 064	2 784 063	2 784 063	2 784 064	33 408 760
B52	Ingatlan értékesítés	0	0	0	12 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	37 000 000
B75	Felhalmozási átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
B816	Intézmény finanszírozás	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 914	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 914	67 006 978
B813	Pénzmaradvány felhasználás	10 075 241	10 075 237	21 637 475	2 793 639	113 837 049	11 612 308	11 707 039	13 239 398	10 075 242	59 830 995	45 409 255	11 867 926	322 160 804
B	***Bevételek összesen:***	***33 266 028***	***33 266 024***	***44 828 260***	***37 984 426***	***315 697 836***	***35 803 092***	***34 897 826***	***61 430 185***	***33 266 027***	***83 021 782***	***68 600 042***	***35 058 710***	***817 120 238***
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	7 943 546	7 943 546	7 943 546	7 943 547	7 943 546	7 943 546	7 943 546	7 943 547	7 943 546	7 943 546	7 943 546	7 943 547	95 322 555
K2	Járulékok	1 104 505	1 104 504	1 104 505	1 104 504	1 104 505	1 104 504	1 104 505	1 104 504	1 104 505	1 104 504	1 104 505	1 104 504	13 254 054
K3	Dologi jellegű kiadások	10 429 344	10 429 343	10 429 344	10 429 343	10 429 344	10 429 343	10 429 344	10 429 343	10 429 344	10 429 343	10 429 344	10 429 343	125 152 122
K6	Beruházások			8 271 193		223 623 700	2 537 068	1 631 799	27 139 160		39 146 000			302 348 920
K7	Felújítások					58 555 500					8 343 717	35 334 016	603 210	102 836 443
K506-12	Támogatásértékű kiadások	1 521 388	1 521 387	4 812 428	6 239 788	1 773 997	1 521 388	1 521 388	2 546 387	1 521 388	3 787 428	1 521 387	2 710 862	30 999 216
K4	Szociális juttatások	494 167	494 167	494 166	494 167	494 167	494 166	494 167	494 167	494 166	494 167	494 167	494 166	5 930 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 308	13 308	13 309	13 308	13 308	13 309	13 308	13 308	13 309	13 308	13 308	13 309	159 700
K502	Elvonások, befizetések	2 967 952	2 967 951	2 967 952	2 967 951	2 967 952	2 967 951	2 967 952	2 967 951	2 967 952	2 967 951	2 967 952	2 967 951	35 615 418
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	447 339	447 339	447 339	447 339	447 339	447 339	447 339	447 339	447 339	447 339	447 339	447 340	5 368 069
K915	Intézmény finanszírozás	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 914	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 915	5 583 914	67 006 978
K513	Tartalék	2 760 564	2 760 564	2 760 563	2 760 564	2 760 563	2 760 564	2 760 563	2 760 564	2 760 563	2 760 564	2 760 563	2 760 564	33 126 763
K	***Kiadások összesen:***	***33 266 028***	***33 266 024***	***44 828 260***	***37 984 426***	***315 697 836***	***35 803 092***	***34 897 826***	***61 430 185***	***33 266 027***	***83 021 782***	***68 600 042***	***35 058 710***	***817 120 238***
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**