

Előirányzat felhasználási terv

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	181 666	181 666	181 666	181 666	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	2 180 000
Állami támogatás	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	2 556 018	30 672 216
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		629 184	3 000 000	1 200 000									4 829 184
Iparűzési adó			2 000 000						2 000 000				4 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			1 000 000						1 000 000				2 000 000
Talajterhelési díj, pótlék, bírság			200 000						200 000				400 000
Telekadó			3 800 000						3 800 000				7 600 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés													
Pénzmaradvány			44 532 822										44 532 822
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	2 737 684	3 366 868	57 270 506	3 937 684	2 737 685	2 737 685	2 737 685	2 737 685	9 737 685	2 737 685	2 737 685	2 737 685	96 214 222

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	1 245 751	14 949 012
Járadékok	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 508	203 509	2 442 097
Dologi kiadások	3 074 356	3 074 356	3 074 356	3 074 356	3 074 356	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	3 074 357	36 892 279
Beruházások													27 188 845
Felújítások													2 000 000
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				600 000	400 000	300 000	200 000	122 750	242 750	104 500	170 000	192 000	2 332 000
Szociális juttatások	265 000	150 000	100 000	160 000	150 000	150 000	100 000	265 000	290 000	40 000	540 000	190 000	2 400 000
Tartalék												6 483 100	6 097 886
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
Elvonások, befizetések			285 214										285 214
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 226 889												1 226 889
Kiadások összesen:	6 015 504	4 673 615	4 908 829	5 283 615	5 073 615	4 973 616	4 823 616	4 911 366	5 056 366	4 668 116	5 233 616	11 788 717	96 214 222