

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 166	3 255 164	39 061 990
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													0
Közhatalmi bevételek:			10 000 000		7 980 006				10 000 000				27 980 006
Működési bevétel:	331 268	331 268	331 268	331 268	331 268	331 268	331 268	331 268	331 270	331 270	331 270	331 270	3 975 224
Felhalmozási bevétel			0			320 000							320 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						350 000							350 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	47 250 151												47 250 151
Bevételek összesen:	50 836 584	3 586 434	13 586 434	3 586 434	11 566 440	4 256 434	3 586 434	3 586 434	13 586 436	3 586 436	3 586 436	3 586 434	118 937 371
Kiadások													
Személyi juttatások	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	1 416 708	17 000 497
Járulékok	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	157 059	1 884 713
Dologi jellegű kiadások	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	1 845 114	22 141 363
Beruházások			2 074 847										2 074 847
Felújítások									17 095 764				17 095 764
Működési célú kiadások	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	166 123	1 993 478
Ellátottak pénzbeli juttatása	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	139 792	1 677 500
Pénzeszköz átadás áh. belül													
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése													
Felhalmozási támogatások nyújtása			200 000	200 000	200 000								600 000
Finanszírozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	221 915								8 221 915
Kiadások összesen:	5 724 796	5 724 796	7 999 643	5 924 796	4 146 711	3 724 796	3 724 796	3 724 796	20 820 560	3 724 796	3 724 796	3 724 796	72 690 077