

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	2563565	2563565	2563565	2563565	2563565	2563565	2563565	2563565	2563565	2563565	2563565	2563576	30 762 791
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													0
Közhatalmi bevételek:			2 300 000		2 200 000				1 050 000	1 500 000			7 050 000
Működési bevétel:			150 000	56 000	14 000		50 000	0	150 000	0	0		420 000
Működési célú átvett pénze.		0	0		0		0		0				0
Egyéb felh. Átvett pénz													0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0				108 764 79								108 764 793
Bevételek összesen:	2 563 565	2 563 565	5 013 565	2 619 565	113 542 35	2 563 565	2 613 565	2 563 565	3 763 565	4 063 565	2 563 565	2 563 576	146 997 584
Kiadások													
Személyi juttatások	847 741	847 741	847 741	847 741	847 741	847 741	847 741	847 741	847 741	847 741	847 741	847 749	10 172 900
Járadékok	109 310	109 310	109 310	109 310	109 310	109 310	109 310	109 310	109 310	109 310	109 310	109 320	1 311 730
Dologi jellegű kiadások	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 183	1 729 187	20 750 200
Beruházások							727 558	0	100 000				827 558
Felújítások							71 474 437						71 474 437
Működési célú pénzáadás			50 000	848 000		1 600 000			350 000	851 000	500 000		4 199 000
Ellátottak pénzbeli juttatása					400 000				150 000	2 450 000			3 000 000
Pénzeszköz átadás áh. belül													0
Működési kölcsön nyújtása						0							0
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													0
finanszírozási kiadás	1 212 620												1 212 620
Tartalék	34 049 139												34 049 139
Kiadások összesen:	37 947 993	2 686 234	2 736 234	3 534 234	3 086 234	4 286 234	74 888 225	2 686 234	3 286 234	5 987 234	3 186 234	2 686 256	146 997 584