16. melléklet

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	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	2 879 905	**34 558 862**	34 558 862	2 879 905			
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													**0**	-				
Közhatalmi bevételek:			6 000 000						4 308 363				**10 308 363**	10 308 363				
Működési bevétel:	1 857 223					2 000 000			0	0	0	0	**3 857 223**	3 857 223				
Működési célú átvett pénze.													**0**					
Egyéb felh. Átvett pénz	0												**0**	-				
Értékpapír beváltás													**101 232 877**					
Pénzforgalom nélküli bevételek	110 028 643												**110 028 643**	110 028 643				
Bevételek összesen:	**114 765 771**	**2 879 905**	**8 879 905**	**2 879 905**	**2 879 905**	**4 879 905**	**2 879 905**	**2 879 905**	**7 188 268**	**2 879 905**	**2 879 905**	**2 879 905**	**259 985 968**	**158 753 091**		0		
Kiadások																		
Személyi juttatások	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 204 717	**14 456 599**	14 456 599	1 204 717			
Járulékok	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	126 728	**1 520 740**	1 520 740	126 728			
Dologi jellegű kiadások	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	1 672 930	**20 075 156**	20 075 156	1 672 930			
Beruházások			1 029 369			1 029 369							**2 058 738**	2 058 738	1 029 369			
Felújtások						2 000 000						1 713 211	**3 713 211**	3 713 211				
Működési célú pénzátadás		0	0	0	0	1 227 666		0	0	0	0		**3 093 035**	3 800 000	1 227 666			
Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	107 000	**2 307 000**	2 307 000	192250			
Áhn belüli megelőlegezés vissza	1 306 412												**1 306 412**		1 865 369	155 447		
Értékpapír vásárlás												151 232 877	**151 232 877**					
Kiadások összesen:	**4 510 787**	**3 204 375**	**4 233 744**	**3 204 375**	**3 204 375**	**7 461 410**	**3 204 375**	**3 204 375**	**3 204 375**	**3 204 375**	**3 204 375**	**156 057 463**	**199 763 768**	**47 931 444**				