18. 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	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	14 841 853	**178 136 853**	189 888 097
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													**0**	-
Közhatalmi bevételek:			7 000 000						9 505 000				**16 505 000**	15 850 000
Működési bevétel:	1 983 000					2 000 000			0	0	0	0	**3 983 000**	5 686 538
Müködési célú átvett pénze.													**0**	
Egyéb felh. Átvett pénz	200 000												**200 000**	200 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	170 648 65												**170 648 651**	305 666 103
Bevételek összesen:	**187 676 65**	**14 845 000**	**21 845 000**	**14 845 000**	**14 845 000**	**16 845 000**	**14 845 000**	**14 845 000**	**24 350 000**	**14 845 00**	**14 845 00**	**14 841 853**	**369 473 504**	**517 290 738**
Kiadások														
Személyi juttatások	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	1 329 750	**15 957 000**	18 034 000
Járulékok	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 583	168 587	**2 023 000**	2 536 000
Dologi jellegű kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 617 997	**34 617 997**	37 937 500
Beruházások			17 663 440			17 663 440							**17 663 440**	4 372 000
Felújtások						50 000 000						62 143 159	**112 143 159**	61 871 146
Működési célú pénzátadás		0	0	0	0	1 550 000		0	0	0	0		**1 550 000**	1 550 000
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	1 200 000		0	2 124 000	**3 324 000**	2 688 000
Pénzeszköz átadás áh. belül	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 944 038	**88 244 038**	101 265 409
ÁH belüli megelőlegezés visszafi	6 955 524												**6 955 524**	6 955 524
Felhalmozási támogatások nyújta	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 835 755	4 300 000	4 300 000	4 300 000	**43 135 755**	42 126 293
Tartalék	44 680 179											44 680 179	**44 680 179**	237 954 866
Kiadások összesen:	**66 734 036**	**15 098 333**	**32 761 773**	**15 098 333**	**15 098 333**	**84 311 773**	**15 098 333**	**15 098 333**	**16 834 088**	**16 098 33**	**15 098 33**	**125 307 71**	**370 294 092**	**517 290 738**