

Előirányzat felhasználási terv

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	1 139 556	13 674 672
Állami támogatás	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	2 455 475	29 465 700
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök		327 338	1 659 831										1 987 169
Iparüzési adó			56 000 000						56 000 000				112 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó			400 000						400 000				800 000
Talajterhelési díj			50 000						50 000				100 000
Telekadó			800 000						800 000				1 600 000
Ingatlan értékesítés													
Pénzmaradvány			211 884 258										211 884 258
Felhalm.pe. EU-s programra													
Bevételek összesen:	3 595 031	3 922 369	274 389 120	3 595 031	3 595 031	3 595 031	3 595 031	3 595 031	60 845 031	3 595 031	3 595 031	3 595 031	371 511 799

2023. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 854	1 975 853	1 975 853	23 710 246
Járadékok	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	299 500	3 594 000
Dologi kiadások	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 952	7 755 951	93 071 423
Beruházások													107 073 250
Felújítások													23 785 220
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás				685 000	685 000	683 500	785 000	593 050	620 000	585 000	598 031	585 000	5 819 581
Szociális juttatások				70 000	115 000	90 000	60 000	115 000	250 000	50 000	1 200 000	100 000	2 050 000
Tartalék												2 920 396	2 920 396
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		750 000
Elvonások, befizetések	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	4 586 775	57 104 525	4 586 776	4 586 776	4 586 776	4 586 776	4 586 776	107 559 055
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 178 628												1 178 628
Kiadások összesen:	15 796 709	14 618 081	14 768 081	15 373 081	15 568 081	15 391 581	68 130 831	15 326 132	15 638 082	15 253 082	16 566 112	18 223 476	371 511 799