

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 365	17 052 359	204 628 374
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				20 309 992									20 309 992
4.	Közhatalmi bevételek	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 167	4 079 163	48 950 000
5.	Működési bevételek	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 949	3 246 951	38 963 390
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				110 000								75 952	185 952
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	47 481 219												47 481 219
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71 859 700</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 378 481</b>	<b>44 798 473</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 378 481</b>	<b>24 454 425</b>	<b>360 518 927</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	3 393 915	40 726 980
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 911	446 911	446 911	446 911	446 911	446 911	446 911	446 911	446 911	446 911	446 911	446 906	5 362 927
14.	Dologi kiadások	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 241	2 137 236	25 646 887
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 700 000	130 000	130 000	700 000	3 700 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	12 046 258	144 555 096
17.	Beruházások				11 922 646									11 922 646
18.	Felújítások				73 897 629									73 897 629
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	11 438 034	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 521	3 933 518	54 706 762
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 592 359</b>	<b>22 087 846</b>	<b>22 087 846</b>	<b>107 908 121</b>	<b>22 087 846</b>	<b>22 087 846</b>	<b>22 087 846</b>	<b>22 087 846</b>	<b>23 657 846</b>	<b>22 087 846</b>	<b>22 087 846</b>	<b>22 657 833</b>	<b>360 518 927</b>
<b>22.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>42 267 341</b>	<b>2 290 635</b>	<b>2 290 635</b>	<b>-63 109 648</b>	<b>2 290 635</b>	<b>2 290 635</b>	<b>2 290 635</b>	<b>2 290 635</b>	<b>720 635</b>	<b>2 290 635</b>	<b>2 290 635</b>	<b>1 796 592</b>	

