

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 495 808	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 513	21 984 520	251 325 458
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek		50 000	10 000	30 000		650 000	500 000		15 000	600 000	150 000		2 005 000
5.	Működési bevételek		30 000	450 000	40 000	300 000		200 000	50 000	400 000	348 000	30 000	250 000	2 098 000
6.	Felhalmozási bevételek						3 810 000							3 810 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	17 013 553												17 013 553
10.	Bevételek összesen:	26 509 361	22 064 513	22 444 513	22 054 513	22 284 513	26 444 513	22 684 513	22 034 513	22 399 513	22 932 513	22 164 513	22 234 520	276 252 011
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	7 859 005	94 308 060
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	9 900 000
14.	Dologi kiadások	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 823	7 013 828	84 165 881
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	850 000	2 191 300	2 191 300	2 191 300	2 191 300	2 191 300	2 191 300	2 191 300	2 191 300	2 191 300	2 191 300	23 513 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				252 800		300 000				5 500 000		500 000	6 552 800
17.	Beruházások			3 937 000	3 500 000	1 181 040								8 618 040
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												2 620 500	2 620 500
20.	Finanszírozási kiadások	9 026 605	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	3 413 375	46 573 730
21.	Kiadások összesen:	25 474 433	19 961 203	25 239 503	25 055 303	22 483 543	21 602 503	21 302 503	21 302 503	21 302 503	26 802 503	21 302 503	24 423 008	276 252 011
22.	Egyenleg	1 034 928	2 103 310	-2 794 990	-3 000 790	-199 030	4 842 010	1 382 010	732 010	1 097 010	-3 869 990	862 010	-2 188 488	