

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Forinban!

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	22 963 600	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 000	15 309 881	191 363 481
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				1 822 300									1 822 300
4.	Közhatalmi bevételek			4 000 000		4 000 000			2 000 000					10 000 000
5.	Működési bevételek	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 721 000	5 720 000	68 651 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	44 443 767												44 443 767
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	73 128 367	21 030 000	25 030 000	22 852 300	25 030 000	21 030 000	21 030 000	21 030 000	25 030 000	21 030 000	21 030 000	21 029 881	316 280 548
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 698 000	152 398 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 392 800	1 393 200	16 714 000
14.	Dologi kiadások	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 300	9 008 436	108 099 736
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			500 000	500 000				155 840					1 155 840
17.	Beruházások			19 760 050	500 000		5 000 000	2 000 000	633 300					27 893 350
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4 019 622												4 019 622
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	27 620 722	23 601 100	43 861 150	24 601 100	23 601 100	28 601 100	25 601 100	24 390 240	23 601 100	23 601 100	23 601 100	23 599 636	316 280 548
22.	<b>Egyenleg</b>	45 507 645	-2 571 100	-18 831 150	-1 748 800	1 428 900	-7 571 100	-4 571 100	-1 360 240	-1 360 240	-2 571 100	-2 571 100	-2 569 755	