

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 767 155	6 511 437	6 511 437	6 511 437	6 511 437	6 511 437	6 511 437	6 511 437	6 511 437	6 511 437	6 511 437	11 791 194	86 672 719
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 000 000	4 000 000	15 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 220 000	6 771 202	71 991 202
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 000 000			1 204 213							2 204 213
5.	Közhatalmi bevételek		10 000	500 000	100 000	400 000				500 000	100 000	100 000	300 000	2 010 000
6.	Működési bevételek	400 000	400 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 353 100	10 953 100
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 500 000			4 000 000	22 000 000		3 000 000			2 072 770			34 572 770
11.	Bevételek összesen:	16 667 155	10 921 437	23 811 437	16 611 437	35 911 437	13 715 650	15 511 437	13 511 437	13 011 437	14 684 207	13 831 437	20 215 496	208 404 004
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 242 422	102 742 422
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	800 000	950 000	950 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	990 618	10 720 618
15.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	5 000 000	6 000 000	8 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 500 000	6 021 760	57 021 760
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	200 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	644 000	5 544 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000	837 348	4 737 348
18.	Beruházások				1 270 000	1 600 000	604 213							3 474 213
19.	Felújítások		461 000			19 000 000		1 446 925						20 907 925
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 255 718												3 255 718
22.	Kiadások összesen:	14 605 718	11 511 000	15 650 000	17 920 000	38 790 000	15 894 213	16 236 925	14 790 000	14 790 000	15 290 000	15 190 000	17 736 148	208 404 004
23.	Egyenleg	2 061 437	-589 563	8 161 437	-1 308 563	-2 878 563	-2 178 563	-725 488	-1 278 563	-1 778 563	-605 793	-1 358 563	2 479 348	