

## 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.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 460         | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 460        | 15 934 470        | 191 213 530        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 313          | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 313         | 5 208 316         | 62 499 759         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 450 000           | 600 000           | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 500 000         |                   |                    |                   |                   |                   | 1 500 000         |                   | 6 050 000          |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 308          | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 308         | 1 693 312         | 20 319 700         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   | 20 439 722        |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 20 439 722         |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 458          | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 458         | 4 546 464         | 54 557 502         |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>27 832 539</b> | <b>27 982 539</b> | <b>28 382 539</b> | <b>28 382 539</b> | <b>28 882 539</b> | <b>47 822 261</b> | <b>27 382 539</b>  | <b>27 382 539</b> | <b>27 382 539</b> | <b>27 382 539</b> | <b>28 882 539</b> | <b>27 382 562</b> | <b>355 080 213</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 648         | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 648        | 17 322 650        | 207 871 778        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 434          | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 434         | 2 121 437         | 25 457 211         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 539          | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 539         | 5 954 538         | 71 454 467         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 172 916           | 172 916           | 172 916           | 172 916           | 172 916           | 172 916           | 172 916            | 172 916           | 172 916           | 172 916           | 172 916           | 172 924           | 2 075 000          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 233 981           | 233 981           | 233 981           | 233 981           | 233 981           | 233 981           | 233 981            | 233 981           | 233 981           | 233 981           | 233 981           | 233 982           | 2 807 773          |
| 18.      | Beruházások                                                  |                   |                   | 5 000 000         | 5 000 000         |                   | 4 981 403         |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 14 981 403         |
| 19.      | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 15 000 000        | 15 432 581         |                   |                   |                   |                   |                   | 30 432 581         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21.      | Finanszírozási kiadások/ tartalék                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>25 805 518</b> | <b>25 805 518</b> | <b>30 805 518</b> | <b>30 805 518</b> | <b>25 805 518</b> | <b>45 786 921</b> | <b>41 238 099</b>  | <b>25 805 518</b> | <b>25 805 518</b> | <b>25 805 518</b> | <b>25 805 518</b> | <b>25 805 531</b> | <b>355 080 213</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>2 027 021</b>  | <b>2 177 021</b>  | <b>-2 422 979</b> | <b>-2 422 979</b> | <b>3 077 021</b>  | <b>2 035 340</b>  | <b>-13 855 560</b> | <b>1 577 021</b>  | <b>1 577 021</b>  | <b>1 577 021</b>  | <b>3 077 021</b>  | <b>1 577 031</b>  |                    |