

**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	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 723	155 408 632
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 371	87 172 430
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 952 340	3 952 340	78 952 340	3 952 340	3 952 340	3 952 340	3 952 340	3 952 340	78 952 340	3 952 340	3 952 340	3 952 342	197 428 082
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	7 000 000	1 200 000	200 000	0	0	0	6 000 000	1 050 000	200 000	0	15 650 000
6.	Működési bevételek	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 667	1 424 663	17 096 000
7.	Maradvány működési célú igénybevétele	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 046	8 234 044	98 808 550
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 216 345	6 216 345
9.	Bevételek összesen:	33 826 141	33 826 141	115 826 141	35 026 141	34 026 141	33 826 141	33 826 141	33 826 141	114 826 141	34 876 141	34 026 141	40 042 488	577 780 039
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 904	7 609 908	91 318 852
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 534	8 562 397
13.	Dologi kiadások	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 587	6 071 592	72 859 049
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 163	17 966 000
15.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 362	7 311 358	87 736 340
17.	Felújítások	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 305	15 287 301	183 447 656
18.	Támogatások államháztartáson belülre	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 065	5 256 835
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
20.	Finanszírozási műveletek -működési célú	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 748	109 532 910
21.	Finanszírozási műveletek-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	800 000
23.	Kiadások összesen:	48 096 670	48 096 670	48 096 670	48 096 670	48 136 670	48 136 670	48 136 670	48 136 670	48 136 670	48 136 670	48 136 670	48 436 669	577 780 039
24.	Egyenleg	-14 270 529	-14 270 529	67 729 471	-13 070 529	-14 110 529	-14 310 529	-14 310 529	-14 310 529	66 689 471	-13 260 529	-14 110 529	-8 394 181	0