

**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	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 950 000	64 951 212	779 401 212
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 176 000	26 178 867	314 114 867
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 500 000	8 170 000	68 170 000	4 100 000	13 150 000	3 000 000	5 000 000	63 400 000	3 067 106	90 030 195	261 587 301
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	41 500 000	0	0	0	0	0	41 500 000	0	0	1 700 000	84 700 000
6.	Működési bevételek	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	8 981 000	107 772 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	400 000 000	25 000 000	50 000 000	25 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	19 439 066	99 976 757	20 000 000	25 000 000	674 486 988	1 488 902 811
11.	Bevételek összesen:	500 407 000	125 457 000	195 457 000	133 527 000	218 527 000	154 457 000	163 457 000	122 746 066	246 783 757	183 707 000	128 424 106	866 528 262	3 039 478 191
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 340 000	54 357 000	652 097 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 970 000	5 983 000	71 653 000
15.	Dologi kiadások	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 317 000	31 322 000	375 809 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	9 500 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000	7 596 000	72 096 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	27 400 000	30 000 000	27 400 000	27 400 000	27 000 000	27 000 000	27 975 000	27 423 000	27 423 000	27 420 000	26 678 491	25 962 096	329 081 587
18.	Tartalékok	350 000 000	0	0	0	2 000 000	0	10 869 000	2 000 000	67 000 000	0	0	521 885 591	953 754 591
19.	Beruházások	0	0	33 000 000	0	53 556 640	6 000 000	30 000 000	2 400 000	40 000 000	4 500 000	2 000 000	0	171 456 640
20.	Felújítások	0	0	0	10 000 000	65 000 000	36 000 000	25 500 000	26 000 000	12 400 000	102 000 000	16 540 000	90 199 862	383 639 862
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0		29 890 511	0					0			0	29 890 511
23.	Kiadások összesen:	475 027 000	127 627 000	187 917 511	135 027 000	245 183 640	166 627 000	189 971 000	158 950 000	245 450 000	229 547 000	140 845 491	737 305 549	3 039 478 191
24.	Egyenleg	25 380 000	-2 170 000	7 539 489	-1 500 000	-26 656 640	-12 170 000	-26 514 000	-36 203 934	1 333 757	-45 840 000	-12 421 385	129 222 713	0