

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			59 100 000						59 100 000				118 200 000
3.	Intézményi működési bevételek	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 204	15 075 200	180 902 444
4.	Átengedett központi adók													
5.	Önkormányzatok működési tám.	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 298	57 881 300	694 575 578
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 692	1 655 702	19 868 314
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek						62 327 470	62 327 470	62 327 470	62 327 470	62 327 470	62 327 471		373 964 821
9.	Kölesön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 333	66 833 337	802 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>141 445 527</b>	<b>141 445 527</b>	<b>200 545 527</b>	<b>141 445 527</b>	<b>141 445 527</b>	<b>203 772 997</b>	<b>203 772 997</b>	<b>203 772 997</b>	<b>262 872 997</b>	<b>203 772 997</b>	<b>203 772 998</b>	<b>141 445 539</b>	<b>2 189 511 157</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 062	43 792 060	525 504 742
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 417	5 693 413	68 321 000
15.	Dologi kiadások	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 496	35 106 494	421 277 950
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 337	34 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	24 156 000
18.	Beruházások			850 000	72 002 005	72 002 005	72 002 006	73 604 136	2 390 000	1 270 000	881 000			295 001 152
19.	Felújítások			4 999 999			16 002 695		68 010 450	68 010 450	68 010 450	68 010 449		293 044 493
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölesön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	63 086 772	41 666 667	43 363 096	41 666 667	41 666 667	43 363 096	41 666 667	41 666 667	43 363 096	41 666 667	41 666 667	43 363 091	528 205 820
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>152 525 080</b>	<b>131 104 975</b>	<b>138 651 403</b>	<b>203 106 980</b>	<b>203 106 980</b>	<b>220 806 105</b>	<b>204 709 111</b>	<b>201 505 425</b>	<b>202 081 854</b>	<b>199 996 425</b>	<b>199 115 424</b>	<b>132 801 395</b>	<b>2 189 511 157</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-11 079 553</b>	<b>-739 001</b>	<b>61 155 123</b>	<b>-506 330</b>	<b>-62 167 783</b>	<b>-79 200 891</b>	<b>-80 137 005</b>	<b>-77 869 433</b>	<b>-17 078 290</b>	<b>-13 301 718</b>	<b>-8 644 144</b>		