

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

*adatok 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	17 174 777	17 174 777	17 174 777	17 174 777	17 174 777	17 174 777	17 174 777	17 174 777	17 174 777	17 174 777	20 150 387	17 174 775	209 072 932
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 658 667	1 658 667	3 357 342	1 658 667	1 658 667	1 658 667	1 369 639	1 369 639	1 369 639	1 369 639	1 369 640	1 369 640	19 868 513
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	150 000 000	3 529 401										204 309 922	357 839 323
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	57 413 719	15 556 033	14 266 033	7 547 058	1 500 000	1 500 986	57 413 719	14 858 397	7 547 055	1 500 000	182 103 000
6.	Működési bevételek	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 202	1 060 201	12 722 423
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	13 069 332	13 069 332	13 069 332	13 069 332	13 069 332	13 069 333	217 379 255	13 069 333	13 069 333	13 069 333	13 069 333	21 313 226	369 385 806
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		362 518 318											362 518 318
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>184 462 978</b>	<b>400 510 697</b>	<b>92 075 372</b>	<b>48 519 011</b>	<b>47 229 011</b>	<b>40 510 037</b>	<b>238 483 873</b>	<b>34 174 937</b>	<b>90 087 670</b>	<b>47 532 348</b>	<b>43 196 617</b>	<b>246 727 764</b>	<b>1 513 510 315</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 545	16 493 546	16 493 546	197 922 542
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 600	2 002 600	2 002 601	2 002 601	2 002 601	2 002 601	2 002 601	2 002 601	2 002 601	2 002 601	2 002 601	2 002 601	24 031 210
13.	Dologi kiadások	16 682 268	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	16 682 269	200 187 227
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 174	384 166	384 166	4 610 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	100 000	16 070 938	200 000		100 000							16 670 938
14.	Beruházások	16 021 600		16 021 600	16 021 600	1 270 000		16 021 600		16 021 600				81 378 000
15.	Felújítások							61 840 696	328 305 000	216 526 293	12 652 604			619 324 593
15.	Egyéb felhalmozási kiadások													
16.	Tartalékok													
16.	Kölcsön nyújtása													
17.	Finanszírozási kiadások	21 313 226	13 069 332	13 069 332	13 069 332	13 069 332	13 069 332	13 069 332	13 069 333	13 069 333	13 069 333	13 069 333	217 379 255	369 385 805
17.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>73 097 405</b>	<b>48 731 912</b>	<b>80 724 451</b>	<b>64 853 513</b>	<b>49 901 913</b>	<b>48 731 913</b>	<b>126 494 209</b>	<b>376 936 914</b>	<b>281 179 807</b>	<b>61 284 526</b>	<b>48 631 915</b>	<b>252 941 837</b>	<b>1 513 510 315</b>
18.	<b>Egyenleg</b>	<b>111 365 573</b>	<b>351 778 785</b>	<b>11 350 921</b>	<b>-16 334 502</b>	<b>-2 672 902</b>	<b>-8 221 876</b>	<b>111 989 664</b>	<b>-342 761 977</b>	<b>-191 092 137</b>	<b>-13 752 178</b>	<b>-5 435 298</b>	<b>-6 214 073</b>	