

**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	15 036 278	10 024 185	10 024 185	10 024 185	10 024 185	10 024 185	10 024 185	10 024 185	10 024 185	10 024 185	10 024 185		125 302 314
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 368	2 159 364	25 912 412
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 900 000						2 900 000				5 800 000
6.	Működési bevételek	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	270 000	3 152 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000	700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 280	467 280	467 280	467 280	467 280	155 760	155 760	155 760	155 760				2 959 440
10.	Finanszírozási bevételek	27 346 369												27 346 369
11.	Bevételek összesen:	45 331 296	12 972 833	15 872 833	12 972 833	12 972 833	12 661 313	12 661 313	12 661 313	15 561 313	12 505 553	12 505 553	2 469 364	191 172 535
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 191	3 422 195	41 066 296
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	281 498	3 377 976
15.	Dologi kiadások	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 572	2 996 567	35 958 859
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 015 000	12 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 368	7 137 364	85 648 412
18.	Beruházások			368 300			528 500		502 200			442 500		1 841 500
19.	Felújítások								2 933 700	2 933 700				5 867 400
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 012 092												5 012 092
22.	Kiadások összesen:	19 884 722	14 872 630	15 240 930	14 872 630	14 872 630	15 401 130	14 872 630	18 308 530	17 806 330	14 872 630	15 315 130	14 852 625	191 172 535
23.	Egyenleg	25 446 574	-1 899 797	631 903	-1 899 797	-1 899 797	-2 739 817	-2 211 317	-5 647 217	-2 245 017	-2 367 077	-2 809 577	-12 383 261	