

9. sz. melléklet

**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	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 025	2 216 026	2 216 026	26 592 302
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 862 500						1 862 500				3 725 000
6.	Működési bevételek			78 333			78 333			78 334				235 000
7.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felv.													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	91 756	1 101 072
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			67 087 432			67 087 432			67 087 433			67 087 433	268 349 730
10.	Költségvetési maradvány igénybevét.	2 015 091	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	2 015 092	24 181 103
11.	Bevételek összesen:	4 322 872	4 322 873	73 351 138	4 322 873	4 322 873	71 488 638	4 322 873	4 322 873	73 351 140	4 322 873	4 322 874	71 410 307	324 184 207
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 298 283	1 298 283	1 298 284	1 298 283	1 298 283	1 298 284	1 298 283	1 298 283	1 298 284	1 298 283	1 298 283	1 298 284	15 579 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 648	163 648	163 648	163 648	163 648	163 648	163 647	163 647	163 648	163 647	163 647	163 648	1 963 772
15.	Dologi kiadások	968 333	968 334	968 333	968 334	968 333	968 333	968 333	968 334	968 333	968 333	968 334	968 333	11 620 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		275 500		275 500		275 500		275 500		275 500		275 500	1 653 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			398 786			398 786			398 787			398 787	1 595 146
18.	Beruházások													
19.	Felújítások			69 604 739			69 604 740			69 604 740			69 604 739	278 418 958
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
21.	2022. évi előleg visszafizetése a MÁK felé				872 181									872 181
22.	Tartalék			3 120 437			3 120 437			3 120 438			3 120 438	12 481 750
23.	Kiadások összesen:	2 430 264	2 705 765	75 554 227	3 577 946	2 430 264	75 829 728	2 430 263	2 705 764	75 554 230	2 705 763	2 430 264	75 829 729	324 184 207
24.	Egyenleg	1 892 608	1 617 108	-2 203 089	744 927	1 892 609	-4 341 090	1 892 610	1 617 109	-2 203 090	1 617 110	1 892 610	-4 419 422	