

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	10 497 288	125 967 456
Működési célú támogatások ÁH-on belül	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	212 200	2 546 400
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	13 262 500	159 150 000
Működési bevételek	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	1 910 046	22 920 547
Felhalmozási bevételek							10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000		54 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000	22 250 000		266 999 997
Finanszírozási bevételek				187 541 264						250 000 000			437 541 264
Bevételek összesen:	48 132 033	48 132 033	48 132 033	235 673 297	48 132 033	48 132 033	58 932 033	58 932 033	58 932 033	308 932 033	58 932 033	25 882 034	1 069 125 664
Kiadások													
Személyi juttatások	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	10 654 630	127 855 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	1 306 990	15 683 878
Dologi kiadások	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	15 645 945	187 751 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	408 333	4 900 000
Egyéb működési célú kiadások	7 695 023	7 695 023	7 695 023	3 233 138	7 695 023	7 695 023	7 695 023	7 695 023	7 695 023	7 695 023	7 695 023	7 695 023	92 340 275
Beruházások	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	39 447 798	473 373 577
Felújítások						50 165 000							50 165 000
Tartalék													111 906 186
Finanszírozási kiadások	1	468 168	468 168	468 168	468 168	468 168	468 168	468 168	468 168	468 168	468 168	468 168	5 149 849
Kiadások összesen:	75 158 720	75 626 887	75 626 887	71 165 002	75 626 887	125 791 887	75 626 887	75 626 887	75 626 887	75 626 887	75 626 887	75 626 887	1 069 125 664
Egyenleg	-27 026 687	-27 494 854	-27 494 854	164 508 295	-27 494 854	-77 659 854	-16 694 854	-16 694 854	-16 694 854	233 305 146	-16 694 854	-49 744 854	