

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	10 878 049	130 536 592
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	22 250 000	266 999 997
Finanszírozási bevételek				193 747 923						250 000 000			443 747 923
Bevételek összesen:	48 512 795	48 512 795	48 512 795	242 260 718	48 512 795	48 512 795	59 312 795	59 312 795	59 312 795	309 312 795	59 312 795	26 262 795	1 079 901 459
Kiadások													
Személyi juttatások	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	10 863 475	130 361 700
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	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	16 198 826	194 385 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások	7 733 835	7 733 835	7 733 835	3 233 138	7 733 835	7 733 835	7 733 835	7 733 835	7 733 835	7 733 835	7 733 835	7 733 835	92 806 025
Beruházások	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	34 281 629	411 379 549
Felújítások						50 922 555							50 922 555
Tartalék													173 711 994
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:	70 843 089	71 311 257	71 311 257	66 810 559	71 311 257	122 233 812	71 311 257	71 311 257	71 311 257	71 311 257	71 311 257	71 311 257	1 079 901 459
Egyenleg	-22 330 295	-22 798 462	-22 798 462	175 450 159	-22 798 462	-73 721 017	-11 998 462	-11 998 462	-11 998 462	238 001 538	-11 998 462	-45 048 462	