

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	13 155 824	157 869 893
Működési célú támogatások ÁH-on belül	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	424 717	5 096 600
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													394 707 715
Közhatalmi bevételek	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	13 277 886	159 334 626
Működési bevételek	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	2 657 104	31 885 246
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			452 234 386
Bevételek összesen:	51 765 530	51 765 530	51 765 530	245 513 453	51 765 530	51 765 530	62 565 530	62 565 530	62 565 530	312 565 530	62 565 530	29 515 530	1 522 128 463
Kiadások													
Személyi juttatások	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	11 138 889	133 666 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	1 338 178	16 058 133
Dologi kiadások	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	18 155 451	217 865 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	932 250	11 187 000
Egyéb működési célú kiadások	8 784 070	8 784 070	8 784 070	3 233 138	8 784 070	8 784 070	8 784 070	8 784 070	8 784 070	8 784 070	8 784 070	8 784 070	105 408 845
Beruházások	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	34 207 972	410 495 666
Felújítások						50 922 555							50 922 555
Tartalék													571 374 334
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:	74 556 811	75 024 979	75 024 979	69 474 046	75 024 979	125 947 534	75 024 979	75 024 979	75 024 979	75 024 979	75 024 979	75 024 979	1 522 128 463
Egyenleg	-22 791 281	-23 259 448	-23 259 448	176 039 407	-23 259 448	-74 182 003	-12 459 448	-12 459 448	-12 459 448	237 540 552	-12 459 448	-45 509 448	