

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	12 946 287	155 355 444
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 238	3 932 239	47 186 857
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		114 330 000											114 330 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	1 937 500	23 250 000
6.	Működési bevételek	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 592	4 970 594	59 647 106
7.	Felhalmozási bevételek							86 250 000						86 250 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								2 500 000					2 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								750 000					750 000
10.	Finanszírozási bevételek	565 042 818												565 042 818
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>588 829 435</b>	<b>138 116 617</b>	<b>23 786 617</b>	<b>23 786 617</b>	<b>23 786 617</b>	<b>23 786 617</b>	<b>110 036 617</b>	<b>27 036 617</b>	<b>23 786 617</b>	<b>23 786 617</b>	<b>23 786 617</b>	<b>23 786 620</b>	<b>1 054 312 225</b>
12.														
13.	Személyi juttatások	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	10 973 675	131 684 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612 142	1 612 142	1 612 142	1 612 142	1 612 142	1 612 142	1 612 142	1 612 140	1 612 142	1 612 142	1 612 142	1 612 140	19 345 700
15.	Dologi kiadások	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 137	10 917 133	131 005 640
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			5 960 000										5 960 000
18.	Beruházások					202 889 524								202 889 524
19.	Felújítások								204 724 000					204 724 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							750 000						750 000
21.	Tartalékok										147 165 847			147 165 847
22.	Finanszírozási kiadások												206 287 414	206 287 414
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 877 954</b>	<b>23 877 954</b>	<b>29 837 954</b>	<b>23 877 954</b>	<b>226 767 478</b>	<b>23 877 954</b>	<b>24 627 954</b>	<b>228 601 952</b>	<b>23 877 954</b>	<b>171 043 801</b>	<b>23 877 954</b>	<b>230 165 362</b>	<b>1 054 312 225</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>564 951 481</b>	<b>114 238 663</b>	<b>-6 051 337</b>	<b>-91 337</b>	<b>-202 980 861</b>	<b>-91 337</b>	<b>85 408 663</b>	<b>-201 565 335</b>	<b>-91 337</b>	<b>-147 257 184</b>	<b>-91 337</b>	<b>-206 378 742</b>	