

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 742	12 409 650	12 409 650	12 409 650	12 409 650	148 915 892
3.	Működési támogatások ÁH belülről	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	2 649 833	31 798 000
4.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	17 650 000	30 000	30 000	50 000	60 000	30 000	19 300 000	450 000	100 000	100 000	38 000 000
5.	Működési bevételek	2 021 083	2 021 083	2 021 083	2 021 083	2 021 083	1 500 000	1 000 000	2 300 000	2 378 700	2 378 700	2 514 800	2 075 385	24 253 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz	500 000		1 500 000		500 000		500 000						3 000 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről			47 435 000										47 435 000
8.	Felhalmozási bevételek					15 000 000	8 000 000		24 305 000					47 305 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fianszírozási bevételek					142 841 000							6 500 000	149 341 000
11.	Bevételek összesen	17 680 566	17 180 566	83 665 566	17 110 566	175 451 566	24 609 483	16 619 483	41 694 575	36 738 183	17 888 183	17 674 283	23 734 872	490 047 892
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 894 000	12 896 000	154 730 000
15.	Munkaadót terhelő járulékok	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 660 000	19 843 000
16.	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	4 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000	7 000 000	10 325 920	84 325 920
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	50 000	90 000	40 000	100 000	100 000	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	80 000	800 000
18.	Elvonások befizetések	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 787	417 790	5 013 447
19.	Egyéb működési célú kiadások				451 000					800 000		741 000		1 992 000
20.	Tartalékok													
21.	Beruházások		5 000 000	900 000		60 000 000			30 000 000	50 000 000		5 146 000	17 533 809	151 046 000
22.	Felújítások					41 345 000								41 345 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
24.	Fianszírozási kiadások	6 078 476	121 840	121 840	121 840	121 840	6 121 840	121 840	121 840	121 840	121 840	121 840	121 840	13 418 716
25.	Kiadások összesen	24 593 263	23 676 627	20 526 627	23 137 627	124 531 627	29 126 627	22 146 627	51 646 627	75 446 627	24 146 627	28 033 627	43 035 359	490 047 892
26.	Egyenleg	-6 912 697	-6 496 061	63 138 939	-6 027 061	50 919 939	-4 517 144	-5 527 144	-9 952 052	-38 708 444	-6 258 444	-10 359 344	-19 300 487	0