

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 343 957	7 343 957	7 343 959	7 343 957	7 343 957	7 343 960	7 343 957	7 343 957	7 343 957	7 343 957	7 343 960	7 343 957	88 127 492
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 160 437	1 160 437	1 160 437	1 160 437	1 160 437	1 160 437	1 160 437	1 160 437	1 160 437	1 160 433	1 160 437	1 160 437	13 925 240
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				6 900 000						6 900 000			13 800 000
6.	Működési bevételek	784 214	784 214	784 214	784 214	784 214	784 214	784 214	784 214	784 214	784 215	784 215	784 214	9 410 570
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	176 770 993												176 770 993
11.	Finanszírozási bevételek	3 512 007												3 512 007
11.	Bevételek összesen:	189 571 608	9 288 608	9 288 610	16 188 608	9 288 608	9 288 611	9 288 608	9 288 608	9 288 608	16 188 605	9 288 612	9 288 608	305 546 302
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	2 400 480	28 805 760
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 701	247 701	247 701	247 701	247 701	247 701	247 701	247 701	247 703	247 701	247 701	247 701	2 972 414
15.	Dologi kiadások	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	5 085 000	61 020 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 583	370 583	370 583	370 583	370 583	370 583	370 583	370 583	370 583	370 585	370 583	370 583	4 447 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				1 559 641				1 559 642					3 119 283
18.	Tartalékok	3 055 463												3 055 463
19.	Beruházások				139 999 535									139 999 535
20.	Felújítások	6 541 251					1 200 000							7 741 251
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000							200 000		400 000		400 000	1 200 000
22.	Finanszírozási kiadások	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	4 296 297	51 555 564
23.	A helyi önkormányzatok elszámolásából származó visszafizetés				1 630 032									1 630 032
24.	Kiadások összesen:	22 196 775	12 400 061	12 400 061	153 959 237	12 400 061	13 600 063	13 959 703	12 600 061	12 400 063	12 800 063	12 400 061	12 800 061	305 546 302
25.	Egyenleg	167 374 833	-3 111 453	-3 111 451	-137 770 629	-3 111 453	-4 311 452	-4 671 095	-3 311 453	-3 111 455	3 388 542	-3 111 449	-3 511 453	