

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	18 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	19 864 470	19 728 198	210 237 368
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 387	37 708 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	9 000 000	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	1 000 000	400 000	2 199 928	23 699 928
5.	Működési bevételek	250 000	250 000	5 000 000	3 400 000	550 000	420 000	450 000	500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	841 000	17 161 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	1 800 000	102 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 902 000
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	76 994 104	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	76 994 104
10.	Bevételek összesen:	97 300 957	20 306 853	35 806 853	26 508 853	21 056 853	22 926 853	20 956 853	21 006 853	28 006 853	22 506 853	25 406 853	25 911 513	367 703 000
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	2 854 000	2 854 000	3 880 000	3 099 000	3 099 000	3 099 000	3 099 000	3 082 000	3 099 000	3 099 000	3 674 000	3 099 000	38 037 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 000	365 000	600 000	380 000	380 000	380 000	380 000	372 000	380 000	380 000	470 000	380 000	4 832 000
14.	Dologi kiadások	7 000 000	7 200 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	7 300 000	3 000 000	4 500 000	3 000 000	5 592 100	6 000 000	8 000 000	65 592 100
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	250 000	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	650 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	7 000 000
16.	Tartalékok	33 183 862	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	33 183 862
17.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	129 776 586	6 725 000	-00	-00	-00	500 000	2 500 000	-00	3 000 000	-00	142 501 586
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 409 495	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	8 409 495
19.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	4 488 957	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 500 000	51 488 957
20.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	381 000	-00	1 800 000	-00	-00	-00	-00	127 000	-00	2 308 000
21.	Felújítások	-00	-00	-00	7 000 000	1 540 000	-00	1 000 000	3 810 000	-00	-00	-00	-00	13 350 000
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	300 000	-00	-00	300 000	-00	-00	100 000	300 000	-00	-00	1 000 000
23.	Kiadások összesen:	56 551 314	14 919 000	144 056 586	27 235 000	13 669 000	17 529 000	12 129 000	17 164 000	14 129 000	14 621 100	18 521 000	17 179 000	367 703 000