

Előirányzat-felhasználási terv

2023. évre

Sors szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési től	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 297 191	1 697 201	22 752 558
3.	Működési támogatások ÁH beltről													
4.	Közhatalmi bevételek			5 000 000	20 000	20 000	2 000	5 000	5 000	5 100 000	140 000	180 000	93 000	2 730 000
5.	Működési bevételek	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	497 333	5 968 000
6.	Működési célra átvett pénzeszl	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	97 750	1 173 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH	64 949 000												64 949 000
8.	Felhalmozási bevételek				2 459 000									2 459 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fianszírozási bevételek				55 000 000								950 000	55 950 000
11.	Bevételek összesen	66 841 274	1 892 274	6 892 274	59 371 274	1 912 274	1 894 274	1 897 274	1 897 274	6 992 274	2 032 274	2 072 274	3 335 284	155 981 558
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	953 667	11 444 000
15.	Munkaadót terhelő járulékok	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	117 250	1 407 000
16.	Dologi kiadások	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 676 000	20 101 000
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	30 000	30 000	30 000	30 000	230 000	500 000	30 000	230 000	30 000	179 000	30 000	200 000	1 549 000
18.	Elvonások befizetések													
19.	Egyéb működési célú kiadások	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	2 880 000
20.	Tartalékok													
21.	Beruházások						1 500 000	2 000 000		56 263 000			17 296 456	17 296 456
22.	Felújítások				39 424 000	1 207 000								59 763 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													40 631 000
24.	Fianszírozási kiadások	910 102												910 102
25.	Kiadások összesen	3 926 019	3 015 917	3 015 917	42 439 917	4 422 917	4 985 917	5 015 917	3 215 917	59 278 917	3 164 917	3 015 917	20 483 373	155 981 558
26.	Egyenleg	62 915 256	-1 123 642	3 876 358	16 931 358	-2 510 642	-3 091 642	-3 118 642	-1 318 642	-52 286 642	-1 132 642	-943 642	-17 148 088	0