

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	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	19 207 323
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	754 262	150 000	50 000	20 000	50 000	60 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 254 256
5.	Működési bevételek	70 000	70 000	90 000	100 000	120 000	150 000	150 000	130 000	120 000	140 000	140 000	140 000	1 420 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	20 000
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 335	8 335	100 000
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 230 421	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	29 230 421
10.	Bevételek összesen:	31 017 114	1 886 693	2 550 955	1 956 693	1 876 693	1 876 693	1 906 693	1 896 693	2 676 693	1 996 693	1 866 695	1 896 695	53 405 000
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	762 000	762 000	762 000	762 000	900 000	900 000	900 000	900 000	862 000	762 000	762 000	3 244 000	12 278 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 000	99 000	99 000	99 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	94 900	94 900	409 200	1 535 000
14.	Dologi kiadások	750 000	780 000	1 200 000	750 000	1 200 000	1 022 000	1 250 000	950 000	1 000 000	1 200 000	1 700 000	2 156 000	13 958 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	50 000	500 000	1 500 000
16.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 990 689	1 990 689
17.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	460 018	1 500 000	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	2 160 018
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	768 293	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	768 293
19.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
20.	Intézményi beruházások	-00	60 000	-00	-00	44 000	-00	-00	-00	50 000	-00	-00	100 000	254 000
21.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	12 090 000	-00	2 000 000	-00	4 671 000	-00	-00	18 761 000
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	200 000
23.	Kiadások összesen:	2 404 293	1 726 000	2 571 018	3 161 000	2 279 000	14 147 000	2 285 000	4 410 000	2 662 000	6 752 900	2 606 900	8 399 889	53 405 000