

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	25 847 447	25 847 447	25 847 447	25 847 447	25 847 447	25 847 447	25 847 447	26 348 367	25 847 447	25 847 447	25 847 447	25 847 447	310 670 281
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				57 000 425			57 000 426						114 000 851
5	Közhatalmi bevételek	40 000	18 000	2 800 000	568 461	420 000	480 000	35 000	30 000	2 800 000	200 000	25 000	44 850	7 461 311
6	Működési bevételek	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	122 494 445
7	Felhalmozási bevételek													
8	Maradvány igénybev.	16 577 124	16 577 123	16 577 124	16 577 124	16 577 124	16 577 124	16 577 124	16 577 124	16 577 124	16 577 124	16 577 124	16 577 124	198 925 487
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													v
	Finanszírozási bevételek	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	278 209 254
1	Bevételek összesen	75 856 546	75 834 545	78 616 546	133 385 432	76 236 546	76 296 546	132 851 972	76 347 466	78 616 546	76 016 546	75 841 546	75 861 396	1 031 761 629
1														
1	Személyi juttatások	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	16 296 543	195 558 514
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	1 906 834	22 882 004
1	Dologi kiadások	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	17 096 599	205 159 189
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	166 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	428 000	20 000	50 000	20 000	80 000	1 004 000
1	Egyéb működési célú kiadások				1 672 267					1 672 267				3 344 534
1	Beruházások					1 790 163	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 499 837				9 290 000
1	Felújítások	10 000 000	20 113 569	1 600 000	25 000 000	30 000 000	50 000 000	47 193 792	45 000 000	30 000 000	31 000 000	14 000 000		303 907 361
1	Államh.belüli megelő	12 406 774												12 406 774
2	Tartalékok													
2	Finanszírozási kiadások	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	23 184 105	278 209 254
2	Kiadások összesen	80 930 854	78 763 649	60 124 080	85 196 347	90 314 243	110 524 080	107 717 872	104 912 080	92 676 184	89 534 080	72 504 080	58 564 080	1 031 761 629
2	Egyenleg	-5 074 308	-2 929 104	18 492 466	48 189 085	-14 077 697	-34 227 534	25 134 100	-28 564 614	-14 059 638	-13 517 534	3 337 466	17 297 316	