

**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	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	27 220 769	326 649 228
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	450 379	450 379	450 379	450 379	450 379	450 379	450 379	450 379	450 379	450 379	450 379	450 383	5 404 552
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				83 247 437			83 247 437						166 494 874
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	10 977 870	123 264 445
7	Felhalmozási bevételek									2 096 000				2 096 000
8	Maradvány igénybev.	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 023	231 816 309
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													v
	Finanszírozási bevételek	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	276 754 824
1	Bevételek összege	80 299 946	80 277 946	83 059 946	164 075 844	80 679 946	80 739 946	163 542 383	80 289 946	85 155 946	80 459 946	80 284 946	81 074 797	1 139 941 542
1														
1	Személyi juttatások	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 484	18 774 487	225 293 811
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 950	2 382 951	28 595 401
1	Dologi kiadások	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 157	16 593 159	199 117 886
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 388	166 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	428 000	20 000	50 000	20 000	781 272	1 816 660
1	Egyéb működési célú kiadások				2 495 131					2 495 131	70 000			5 060 262
1	Beruházások					1 790 163	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 499 837		8 706 343		17 996 343
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	45 000 000	35 000 000	22 000 000	24 808 326	355 715 687
1	Államh.belüli megelő	12 406 774												12 406 774
2	Tartalékok							2 828 046	2 828 046	2 828 046	2 828 046	2 828 046	2 828 047	16 968 277
2	Finanszírozási kiadások	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	23 062 902	276 754 824
2	Kiadások összege	83 371 655	81 093 062	62 453 493	88 348 624	92 643 656	112 853 493	112 875 331	110 069 539	113 656 507	98 761 539	94 367 882	89 231 144	1 139 725 925
2	Egyenleg	-3 071 709	-815 116	20 606 453	75 727 220	-11 963 710	-32 113 547	50 667 052	-29 779 593	-28 500 561	-18 301 593	-14 082 936	-8 156 347	