

## 12. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási terv**  
**2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása**  
**2023.**

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
<b>Önkormányzati bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások államháztartson belülről													
- hazai forrás	1 663 933	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661	138 661
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 982 536			900 000						1 790 663			291 873
3. Működési bevételek	469 488	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124	39 124
4. Működési célú átvett pénzeszközök	39 100	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
<b>6. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 155 057</b>	<b>181 043</b>	<b>181 043</b>	<b>1 081 043</b>	<b>181 043</b>	<b>181 043</b>	<b>181 043</b>	<b>181 043</b>	<b>181 043</b>	<b>1 971 706</b>	<b>181 043</b>	<b>181 043</b>	<b>472 916</b>
7. Finanszírozási bevételek	791 113		450 206		46 510	284 190			1 500				8 707
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	707 215	0	0	0	500 000	207 215		0	0	0	0	0	0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	707 215				500 000	207 215							
9. Felhalmozási bevétel	23 432	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 229					4 229							
<b>11 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>734 876</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>501 953</b>	<b>213 397</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>	<b>1 953</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 681 046</b>	<b>182 996</b>	<b>633 202</b>	<b>1 082 996</b>	<b>729 506</b>	<b>678 630</b>	<b>182 996</b>	<b>182 996</b>	<b>184 496</b>	<b>1 973 659</b>	<b>182 996</b>	<b>182 996</b>	<b>483 576</b>
<b>Önkormányzati kiadások</b>													
12. Személyi juttatás	1 379 617	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968	114 968
13. Munkaadói járulék	185 440	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453
14. Dologi kiadás	1 627 989	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666	135 666
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
16. Egyéb működési célú kiadások	2 570 869	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	1 698 582
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
<b>18. Működési kiadások összesen</b>	<b>5 774 915</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>346 303</b>	<b>1 965 586</b>
19. Beruházás	715 543	0	1 270	5 600	8 000	59 800	60 000	200 000	100 000	100 000	80 000	100 000	873
20. Felújítás	136 619	7 092		6 000		20 000	30 000	448	17 663	30 000	12 200	13 216	
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	3 700				2 000	500						1 200	
<b>22. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>855 862</b>	<b>7 092</b>	<b>1 270</b>	<b>11 600</b>	<b>10 000</b>	<b>80 300</b>	<b>90 000</b>	<b>200 448</b>	<b>117 663</b>	<b>130 000</b>	<b>92 200</b>	<b>114 416</b>	<b>873</b>
22. Finanszírozási kiadások	50 269		46 510						2 500				1 259
<b>24. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 681 046</b>	<b>353 395</b>	<b>394 083</b>	<b>357 903</b>	<b>356 303</b>	<b>426 603</b>	<b>436 303</b>	<b>546 751</b>	<b>466 466</b>	<b>476 303</b>	<b>438 503</b>	<b>460 719</b>	<b>1 967 718</b>