

**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2023. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 918 710	8 918 710	8 918 710	8 918 710	15 462 744	15 462 744	8 918 710	8 918 710	8 918 710	8 918 710	15 462 744	8 918 709	126 656 621
3.	REKI													
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	845 112	10 141 344
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6.	Közhatalmi bevételek	1 166 250	1 166 250	1 166 250	1 166 251	1 166 250	1 166 252	1 166 250	1 166 253	1 166 250	1 166 254	1 166 250	1 166 240	13 995 000
7.	Működési bevételek	290 682	390 682	290 682	290 682	390 682	5 708 798	290 682	290 682	290 682	390 682	290 682	290 687	9 206 305
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsön													
11.	Finanszírozási bevételek	16 903 134	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	16 870 279	202 476 203
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28 123 888</b>	<b>28 191 033</b>	<b>28 091 033</b>	<b>28 091 034</b>	<b>34 735 067</b>	<b>40 053 185</b>	<b>28 091 033</b>	<b>28 091 036</b>	<b>28 091 033</b>	<b>28 191 037</b>	<b>34 635 067</b>	<b>28 091 027</b>	<b>362 475 473</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 295 000	6 286 971	75 531 971
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787 196	787 196	787 196	787 196	787 196	787 196	787 196	787 196	787 196	787 196	787 196	787 193	9 446 349
16.	Dologi kiadások	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 325	4 582 223	54 987 798
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	340 167	340 167	340 167	340 167	340 167	340 167	340 167	340 167	340 167	340 167	340 167	340 163	4 082 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 624 088	1 894 131	19 759 099
19.	Tartalékok	3 835 231					16 471 356							20 306 587
20.	Beruházások													
21.	Felújítások				40 000 000		45 605 614					86 875 074		172 480 688
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000		1 600 000
23.	Finanszírozási kiadások	4 280 981												4 280 981
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 894 988</b>	<b>13 778 776</b>	<b>13 778 776</b>	<b>53 778 776</b>	<b>13 778 776</b>	<b>75 855 746</b>	<b>13 778 776</b>	<b>13 778 776</b>	<b>13 778 776</b>	<b>13 778 776</b>	<b>100 603 850</b>	<b>13 890 681</b>	<b>362 475 473</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>6 228 901</b>	<b>14 412 257</b>	<b>14 312 257</b>	<b>-25 687 742</b>	<b>20 956 291</b>	<b>-35 802 561</b>	<b>14 312 257</b>	<b>14 312 260</b>	<b>14 312 257</b>	<b>14 412 261</b>	<b>-65 968 783</b>	<b>14 200 346</b>	