9.melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 030 732	2 030 732	2 030 732	2 030 732	2 030 732	2 030 732	2 030 731	2 030 731	2 030 731	2 030 731	2 030 731	2 030 731	24 368 778
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 212 381	2 155 805	4 147 960	1 573 980	1 789 600	696 000	875 600	1 243 825	3 987 603	1 601 614	198 000	67 632	19 550 000
6.	Működési bevételek	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	1 230 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			2 264 670	6 038 650	3 404 030	5 997 630	3 362 031	4 383 806	5 496 028	3 174 192	3 039 631	4 891 620	42 052 288
11.	**Bevételek összesen:**	**3 345 613**	**4 289 037**	**8 545 862**	**9 745 862**	**7 326 862**	**8 826 862**	**6 370 862**	**7 760 862**	**11 616 862**	**6 909 037**	**5 370 862**	**7 092 483**	**87 201 066**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	1 701 846	3 403 694	22 124 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 769	239 769	239 769	239 769	239 769	239 769	239 769	239 769	239 769	239 769	239 769	479 541	3 117 000
15.	Dologi kiadások	244 250	1 244 250	2 244 250	3 244 250	2 244 250	2 244 250	3 244 250	3 244 250	2 244 250	3 244 250	2 244 250	1 244 250	26 931 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				200 000				120 000	775 000	120 000		780 000	1 995 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	184 997	684 997	1 184 997	1 184 997	1 184 997	2 684 997	1 184 997	1 184 997	1 184 997	1 184 997	1 184 997	1 184 998	14 219 965
18.	Beruházások		418 175			1 956 000	1 956 000				418 175			4 748 350
19.	Felújítások			3 175 000	3 175 000				1 270 000	5 471 000				13 091 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	974 751												974 751
22.	**Kiadások összesen:**	**3 345 613**	**4 289 037**	**8 545 862**	**9 745 862**	**7 326 862**	**8 826 862**	**6 370 862**	**7 760 862**	**11 616 862**	**6 909 037**	**5 370 862**	**7 092 483**	**87 201 066**
23.	**Tartalék**													