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	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 425	2 074 424	24 893 099
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	157 000	367 549	7 100 000	987 100	682 500	1 124 660	178 953	1 367 549	6 257 900	442 263	442 263	442 263	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	5 502 000			2 400 000									7 902 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 504 357	3 504 357	1 804 357	2 404 357	4 304 357	4 504 357	5 504 357	4 504 357	2 504 358	3 504 358	3 504 358	2 504 358	42 052 288
11.	**Bevételek összesen:**	**11 340 282**	**6 048 831**	**11 081 282**	**7 968 382**	**7 163 782**	**7 805 942**	**7 860 235**	**8 048 831**	**10 939 183**	**6 123 546**	**6 123 546**	**5 123 545**	**95 627 387**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 895 334	1 895 334	1 895 334	1 895 334	1 895 333	1 895 333	1 895 333	1 895 333	1 895 333	1 895 333	1 895 333	1 895 333	22 744 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	259 750	3 117 000
15.	Dologi kiadások	2 754 000	700 000	4 296 856	4 744 252	1 339 653	2 881 813	3 941 106	4 649 702	3 515 053	2 432 750	2 432 750	2 432 750	36 120 685
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000			100 000			175 000	700 000	100 000	100 000	700 000	1 995 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 069 046	1 069 046	1 069 046	1 069 046	1 069 046	1 069 046	1 069 046	1 069 046	1 569 047	1 069 046	1 069 046	569 046	12 828 553
18.	Beruházások	2 748 350	620 000	685 000				695 000						4 748 350
19.	Felújítások	1 571 003	1 444 701	2 875 296		2 500 000	1 700 000			3 000 000				13 091 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	982 799												982 799
22.	**Kiadások összesen:**	**11 340 282**	**6 048 831**	**11 081 282**	**7 968 382**	**7 163 782**	**7 805 942**	**7 860 235**	**8 048 831**	**10 939 183**	**5 756 879**	**5 756 879**	**5 856 879**	**95 627 387**
23.														