

## 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        | Önkormányzati<br>k működési<br>támogatásai                                  | 9,878,595 | 9,820,000 | 9,820,000  | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000  | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 117,898,595 |
| 3        | Működési célú<br>támogatások<br>ÁH-on belül                                 | 1,615,190 | 1,607,000 | 1,607,000  | 1,607,000 | 1,607,000 | 1,607,000 | 1,607,000 | 1,607,000 | 1,607,000  | 1,607,000 | 1,607,000 | 1,607,000 | 19,292,190  |
| 4        | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások<br>ÁH-on belül                          |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |             |
| 5        | Közhatalmi bevételek  |           |           | 18,000,000 | 500,000   |           |           |           |           | 18,550,000 | 450,000   |           |           | 37,500,000  |
| 6        | Működési bevételek  | 865,000   | 865,000   | 865,000    | 865,000   | 865,000   | 865,000   | 865,000   | 865,000   | 865,000    | 865,000   | 865,000   | 865,000   | 10,380,000  |
| 7        | Felhalmozási bevételek  |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |             |
| 8        | Működési célú átvett pénzeszközök   |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |             |
| 9        | Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközök                                 |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |             |
| 10       | Finanszírozási bevételek  | 4,698,126 | 1,000,000 | 1,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,801,874 | 16,500,000  |
|          | <b>Kiadások</b>   |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |             |
| 11       | Személyi juttatás   | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,109,400 | 24,109,400  |
| 12       | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | 280,000   | 280,000   | 280,000    | 280,000   | 280,000   | 280,000   | 280,000   | 280,000   | 280,000    | 280,000   | 280,000   | 287,100   | 3,367,100   |
| 13       | Dologi kiadások   | 3,900,000 | 4,076,825 | 3,900,000  | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000  | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 46,976,825  |
| 14       | Ellátottak pénzbeli kiadásai  | 250,000   | 250,000   | 350,000    | 350,000   | 350,000   | 350,000   | 350,000   | 350,000   | 343,000    | 300,000   | 300,000   | 300,000   | 3,843,000   |
| 15       | Egyéb működési célú kiadások  | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000  | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000  | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,811,863 | 44,511,863  |
| 16       | Beruházások   |           |           | 15,794,000 |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 15,794,000  |
| 17       | Felújítások   |           |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |             |
| 18       | Tartalék  | 35,000    | 35,000    | 35,000     | 35,000    | 35,000    | 35,000    | 35,000    | 35,000    | 35,000     | 35,000    | 35,000    | 42,001    | 427,001     |
| 19       | Finanszírozási kiadások   | 9,518,126 | 4,820,000 | 4,820,000  | 4,820,000 | 4,820,000 | 4,820,000 | 4,820,000 | 4,820,000 | 4,820,000  | 4,820,000 | 4,820,000 | 4,823,470 | 62,541,596  |