

## 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	9 878 595	9 820 000	11 106 160	9 820 000	9 820 000	11 135 948	9 820 000	10 940 140	9 820 000	9 820 000	9 820 000	9 820 000	121 620 843
3.	Működési célú támogatások 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 célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			18 000 000	733 081					18 550 000	450 000			37 733 081
6.	Működési bevételek	865 000	865 000	865 000	939 065	939 065	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	10 528 130
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							150 000						150 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 698 126	1 000 000	1 139 986	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	16 639 986
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	2 000 000	2 058 100	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	24 167 500
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 249 499	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	49 126 324
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	4 986 160	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	45 798 023
16.	Beruházások			15 794 000	282 500			40 000	21 000					16 137 500
17.	Felújítások													
18.	Tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	126 848	100 000	100 000	100 000	35 000	35 000	35 000	42 001	973 849
19.	Finanszírozási kiadások	9 518 126	4 829 338	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	62 550 934