

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	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 133	10 909 132	10 909 132	10 909 132	10 909 133	10 909 132	10 909 132	130 909 586
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 396 214	1 396 214	1 396 214	1 396 213	1 396 214	1 396 214	1 396 214	1 396 214	1 396 213	1 396 214	1 396 214	1 396 214	16 754 566
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										999 000			999 000
5.	Közhatalmi bevételek			22 000 000	1 756 070					21 000 000	1 500 000			46 256 070
6.	Működési bevételek	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 125	984 120	984 125	11 809 495
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							710 000						710 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 778 729	1 778 729	1 778 728	1 778 729	1 778 729	1 778 728	1 778 729	1 778 729	1 778 728	1 778 729	1 778 729	1 778 728	21 344 744
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	1 869 438	1 869 439	1 869 438	1 869 438	1 869 439	1 869 438	1 869 438	1 869 439	1 869 438	1 869 438	1 869 439	1 869 439	22 433 261
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 031	271 031	271 031	271 032	271 032	271 031	271 032	271 031	271 031	271 032	271 031	271 031	3 252 376
13.	Dologi kiadások	5 500 000	5 500 000	6 500 000	5 500 000	5 500 000	6 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 500 000	5 500 000	6 384 504	69 884 504
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	220 000	220 000	210 000	220 000	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000	196 295	2 546 295
15.	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 914 532	45 714 532
16.	Beruházások			15 540 000	500 000			1 719 800				338 340	999 000	19 097 140
17.	Felújítások													
18.	Tartalék	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 435	540 435
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	7 587 454	65 314 918