

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 338	27 353 337	27 353 337	27 353 337	27 353 337	27 353 337	328 240 051
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 504	2 141 505	2 141 505	2 141 505	25 698 051
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			843 900										843 900
5.	Közhatalmi bevételek	120 000	120 000	14 200 000	120 000	170 000	320 000	320 000	320 000	14 200 000	220 000	290 000	1 580 000	31 980 000
6.	Működési bevételek	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 154	3 161 155	3 161 155	3 161 155	3 161 155	3 161 155	37 933 853
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												419 308	419 308
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	183 105 659		62 500 000										245 605 659
11.	Bevételek összesen:	215 881 655	32 775 996	110 199 896	32 775 996	32 825 996	32 975 996	32 975 996	32 975 996	46 855 996	32 875 997	32 945 997	34 655 305	670 720 822
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 746	12 599 747	12 599 747	12 599 747	151 196 955
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	1 522 179	18 266 148
15.	Dologi kiadások	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 888	7 515 887	7 515 887	7 515 887	6 748 813	89 423 578
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000	85 000	85 000	185 000	85 000	135 000	85 000	1 961 000	85 000	185 000	135 000	85 000	3 196 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 563	15 302 564	15 302 564	183 630 758
18.	Beruházások			100 000		2 000 000				1 100 000				3 200 000
19.	Felújítások				361 950	361 950		5 000 000	1 305 897	3 000 000			48 722 378	58 752 175
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000			200 000							40 000 000	40 900 000
21.	Finanszírozási kiadások	13 111 784	62 500 000											75 611 784
22.	Kiadások összesen:	50 137 160	100 225 376	37 125 376	37 487 326	39 587 326	37 075 376	42 025 376	40 207 273	41 125 375	37 125 376	37 075 377	124 980 681	624 177 398
23.	Egyenleg	165 744 495	-67 449 380	73 074 520	-4 711 330	-6 761 330	-4 099 380	-9 049 380	-7 231 277	5 730 621	-4 249 379	-4 129 380	-90 325 376	46 543 424