

**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. | Önkormányzat működési támogatása | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 844 | 5 585 843 | 67 030 127 |
| 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 1 719 188 | 355 668 | 355 668 | 171 682 968 | 355 668 | 355 668 | 355 668 | 355 668 | 355 668 | 355 668 | 355 668 | 355 673 | 176 958 841 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | 200 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 300 000 | 9 415 020 | | 250 000 | 300 000 | 420 000 | 16 885 020 |
| 6. | Működési bevételek | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 365 | 1 245 370 | 14 944 385 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 96 170 | | | | | 96 170 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 53 312 350 | | | | | | | | | 50 000 000 | 30 000 000 | 2 062 124 | 135 374 474 |
| 11. | Bevételek összesen: | 61 862 747 | 7 186 877 | 7 186 877 | 178 714 177 | 10 186 877 | 10 186 877 | 7 486 877 | 16 698 067 | 7 186 877 | 57 436 877 | 37 486 877 | 9 669 010 | 411 289 017 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 385 | 3 621 382 | 43 456 617 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 985 | 429 992 | 5 159 827 |
| 15. | Dologi kiadások | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 4 829 711 | 39 841 691 | 74 829 711 | 162 968 512 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 884 166 | 884 166 | 884 166 | 884 166 | 884 166 | 884 166 | 884 166 | 2 309 166 | 4 560 166 | 2 634 166 | 2 634 166 | 3 564 174 | 21 891 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 6 478 850 | 4 867 695 | 76 135 045 |
| 18. | Beruházások | | | | 281 905 | | | | | | | | 619 057 | 900 962 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 | | 600 000 | | 2 672 | 3 002 672 |
| 21. | Tartalékok | | 13 674 661 | | | | | | | | | | | 13 674 661 |
| 22. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 2 090 377 | | | | | | | | | 50 000 000 | 30 000 000 | 2 009 344 | 84 099 721 |
| 24. | Kiadások összesen: | 18 334 474 | 29 918 758 | 16 244 097 | 17 326 002 | 16 244 097 | 17 044 097 | 16 244 097 | 18 469 097 | 19 920 097 | 68 594 097 | 83 006 077 | 89 944 027 | 411 289 017 |
| 25. | Egyenleg | 43 528 273 | -22 731 881 | -9 057 220 | 161 388 175 | -6 057 220 | -6 857 220 | -8 757 220 | -1 771 030 | -12 733 220 | -11 157 220 | -45 519 200 | -80 275 017 | |