

**Előirányzat-felhasználási terv 1.sz.modosítás után
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 | 2 863 420 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 2 863 418 | 34 361 018 |
| 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 176 097 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 176 093 | 2 113 120 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 1 771 000 | | | | | | 1 771 000 | | | | 3 542 000 |
| 6. | Működési bevételek | 700 537 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 700 533 | 8 406 400 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 1 782 348 | 1 782 346 | 1 838 830 | 1 782 346 | 1 782 346 | 1 782 346 | 1 782 346 | 1 782 346 | 1 782 346 | 1 782 346 | 1 782 346 | 1 782 346 | 21 444 638 |
| 11. | Bevételek összesen: | 5 522 402 | 5 522 390 | 7 349 874 | 5 522 390 | 5 522 390 | 5 522 390 | 5 522 390 | 5 522 390 | 7 293 390 | 5 522 390 | 5 522 390 | 5 522 390 | 69 867 176 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 1 715 577 | 20 586 924 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 994 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 207 995 | 2 495 939 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 1 825 569 | 21 906 828 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 202 587 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 202 583 | 2 431 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 94 828 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 94 825 | 1 137 903 |
| 18. | Beruházások | 646 091 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 646 092 | 7 753 103 |
| 19. | Felújítások | 83 313 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 83 317 | 999 800 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tartalékok | 929 049 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 929 042 | 11 148 511 |
| 22. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 117 264 | 1 407 168 |
| 24. | Kiadások összesen: | 5 822 272 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 5 822 264 | 69 867 176 |
| 25. | Egyenleg | -299 870 | -299 874 | 1 527 610 | -299 874 | -299 874 | -299 874 | -299 874 | -299 874 | 1 471 126 | -299 874 | -299 874 | -299 874 | |