

**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	41 072 294	27 381 529	33 802 347	29 216 048	29 216 048	30 251 995	28 304 732	31 425 122	19 278 064	31 311 591	31 311 591	31 311 590	363 882 951
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	4 395 630	4 168 303	5 990 059	6 508 293	6 754 049	6 732 905	7 666 853	5 932 134	5 145 845	6 560 307	6 560 307	6 568 396	72 983 081
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					6 006 627							188 787	6 195 414
5.	Közhatalmi bevételek	109 546	1 805 704	6 696 296	162 071	2 327 894	170 000	228 208	31 063	2 745 729	740 000	750 000	543 489	16 310 000
6.	Működési bevételek	2 537 506	3 098 792	4 447 264	3 648 925	6 441 090	3 421 669	5 875 571	4 984 809	3 667 063	3 200 713	2 687 713	2 685 948	46 697 063
7.	Felhalmozási bevételek					86 857				360 000				446 857
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			41 277		309 141								350 418
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	132 612 561	72 450	266 531										132 951 542
11.	Bevételek összesen:	180 727 537	36 526 778	51 243 774	39 535 337	51 141 706	40 576 569	42 075 364	42 373 128	31 196 701	41 812 611	41 309 611	41 298 210	639 817 326
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 284 004	15 388 010	16 001 873	15 639 457	18 920 115	16 494 844	16 104 042	15 829 771	13 500 314	19 177 486	19 177 486	19 177 485	201 694 887
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 124	1 819 302	1 905 343	1 508 344	1 974 760	2 790 209	1 999 236	1 935 202	1 695 302	2 394 543	2 394 543	2 394 539	25 398 447
15.	Dologi kiadások	10 085 671	13 879 387	17 584 381	19 022 435	13 229 605	14 872 179	12 698 648	12 004 487	16 163 661	24 796 161	20 219 161	19 921 676	194 477 452
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 959	412 670	560 088	408 240	276 027	258 317	451 017	2 761 224	1 034 587	784 500	500 000	750 000	8 432 629
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 392 118	8 201 321	6 630 892	7 709 273	7 554 205	15 656 437	7 213 205	7 984 760	12 649 794	11 322 642	11 322 642	11 731 910	116 369 199
18.	Beruházások		22 255 148	1 293 646	1 064 396	9 581 780	198 989	847 916	119 743	129 754	3 419 774		8 382 000	47 293 146
19.	Felújítások										5 000 000		2 800 000	7 800 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	25 345 250								360 000			-1 301 828	24 403 422
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	13 609 163	72 450	266 531										13 948 144
24.	Kiadások összesen:	76 539 289	62 028 288	44 242 754	45 352 145	51 536 492	50 270 975	39 314 064	40 635 187	45 533 412	66 895 106	53 613 832	63 855 782	639 817 326
25.	Egyenleg	104 188 248	-25 501 510	7 001 020	-5 816 808	-394 786	-9 694 406	2 761 300	1 737 941	-14 336 711	-25 082 495	-12 304 221	-22 557 572	