

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.               | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 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        | 28 304 732        | 28 304 732        | 29 734 513         | 24 036 389         | 361 050 481        |
| 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         | 5 627 565         | 5 146 200         | 5 406 455          | 9 504 635          | 73 833 081         |
| 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         |                   | 228 208           | 31 063            | 4 166 975         | 288 599           | 179 239            | 894 405            | 16 890 000         |
| 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         | 7 305 681         | 6 223 645         | 4 211 111          | 2 685 948          | 54 882 011         |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 14 338 666         | 147 290 208        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>180 727 537</b> | <b>36 526 778</b>  | <b>51 243 774</b> | <b>39 535 337</b> | <b>51 141 706</b> | <b>40 406 569</b> | <b>42 075 364</b> | <b>42 373 128</b> | <b>45 764 953</b> | <b>39 963 176</b> | <b>39 531 318</b>  | <b>51 648 830</b>  | <b>660 938 470</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 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        | 15 925 670        | 15 275 080        | 18 823 516         | 18 796 012         | 199 482 394        |
| 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         | 1 905 912         | 1 996 156         | 2 793 224          | 2 394 539          | 25 609 351         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 10 085 671         | 13 879 387         | 17 584 381        | 19 022 435        | 13 229 605        | 14 872 179        | 12 698 648        | 12 148 904        | 23 194 541        | 17 188 550        | 14 318 026         | 19 921 676         | 188 144 003        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 235 959            | 412 670            | 560 088           | 408 240           | 276 027           | 258 317           | 451 017           | 2 761 224         | 1 034 587         | 766 075           | 197 964            | 1 291 140          | 8 653 308          |
| 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         | 7 422 372         | 7 959 585         | 18 725 854         | 15 176 839         | 118 626 861        |
| 18.          | Beruházások                                                  |                    | 22 255 148         | 1 293 646         | 1 064 396         | 9 581 780         | 198 989           | 847 916           | 119 743           | 129 754           | 181 777           | 896 347            | 11 406 179         | 47 975 675         |
| 19.          | Felújítások                                                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 34 792            | 7 286 625          | 2 800 000          | 10 121 417         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 255 733            |                    | 255 733            |
| 21.          | Tartalékok                                                   | 25 345 250         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 360 000           |                   |                    | 22 416 334         | 48 121 584         |
| 22.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| 23.          | Finanszírozási kiadások                                      | 13 609 163         | 72 450             | 266 531           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    | 13 948 144         |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>76 539 289</b>  | <b>62 028 288</b>  | <b>44 242 754</b> | <b>45 352 145</b> | <b>51 536 492</b> | <b>50 270 975</b> | <b>39 314 064</b> | <b>40 779 604</b> | <b>49 972 836</b> | <b>43 402 015</b> | <b>63 297 289</b>  | <b>94 202 719</b>  | <b>660 938 470</b> |
| 25.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>104 188 248</b> | <b>-25 501 510</b> | <b>7 001 020</b>  | <b>-5 816 808</b> | <b>-394 786</b>   | <b>-9 864 406</b> | <b>2 761 300</b>  | <b>1 593 524</b>  | <b>-4 207 883</b> | <b>-3 438 839</b> | <b>-23 765 971</b> | <b>-42 553 889</b> |                    |