

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai B11	21 144 172	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	14 114 000	176 398 172
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül B16	2 691 170	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 630 000	32 021 170
4.	Közhatalmi bevételek B3			20 500 000						20 300 000				40 800 000
5.	Működési bevételek B4	3 796 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000	3 805 658	3 795 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000	45 551 658
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2				4 800 000									4 800 000
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül			50 000		100 000		50 000		100 000		100 000	100 000	500 000
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívül B7													
9.	Finanszírozási bevételek B8	34 353 000												34 353 000
10.	Bevételek összesen:	61 984 342	20 579 000	41 129 000	25 379 000	20 689 658	20 579 000	20 629 000	20 579 000	40 979 000	20 579 000	20 679 000	20 639 000	334 424 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	12 974 000	12 979 000	12 979 000	12 979 000	12 979 000	12 979 000	12 979 000	12 979 000	12 979 000	12 979 000	14 043 000	12 979 000	156 807 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 724 000	1 703 000	19 192 000
14.	Dologi kiadások	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	12 936 000	13 642 284	10 703 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	133 005 284
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	544 000	546 000	6 550 000
17.	Beruházások			500 000		1 200 000	500 000	1 200 000		500 000		1 301 000		5 201 000
18.	Felújítások					3 937 000								3 937 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000									200 000		201 000
20.	Finanszírozási kiadások	7 030 716												7 030 716
21.	Kiadások összesen:	32 886 716	25 947 000	26 446 000	25 946 000	31 083 000	28 746 000	30 252 284	26 013 000	26 446 000	25 946 000	28 648 000	26 064 000	334 424 000
22.	Egyenleg	29 097 626	-5 368 000	14 683 000	-567 000	-10 393 342	-8 167 000	-9 623 284	-5 434 000	14 533 000	-5 367 000	-7 969 000	-5 425 000	