

**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	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 638	3 418 633	41 023 651
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	544 233	544 233	544 233	106 667	106 667	106 667	106 667	106 667	106 667	106 667	106 667	106 664	2 592 699
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	118 000 000				119 529 840								237 529 840
5.	Közhatalmi bevételek	54 590	250 276	1 080 000	114 542	44 413	15 019	51 927	62 453	986 079	100 079	136 079	114 543	3 010 000
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	67 659	50 000	96 690	53 614	18 753	16 512	211 692	2 000 000	302 080	250 000	3 167 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	54 300 393												54 300 393
11.	Bevételek összesen:	176 367 854	4 263 147	5 110 530	3 689 847	123 196 248	3 593 938	3 595 985	3 604 270	4 723 076	5 625 384	3 963 464	3 889 840	341 623 583
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 984	1 374 986	16 499 810
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 604	167 604	167 604	167 604	167 604	167 604	167 604	167 604	167 604	167 604	167 604	167 606	2 011 250
15.	Dologi kiadások	893 631	938 885	2 233 578	1 223 551	1 817 922	1 446 399	1 448 813	2 219 836	3 070 199	3 163 744	2 808 776	3 095 346	24 360 680
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000	189 485	189 485	189 485	310 969	378 969	378 969	394 826	757 936	378 969	378 969	757 938	4 374 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	38 640	38 640	38 640	180 076	38 640	165 140	113 558	38 640	254 540	113 558	717 389	38 640	1 776 101
18.	Beruházások	13 263 000								3 000 000				16 263 000
19.	Felújítások		980 000	52 000 000	52 000 000	72 000 000	67 000 000	8 297 613						252 277 613
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	22 435 712												22 435 712
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások		1 625 417											1 625 417
24.	Kiadások összesen:	38 241 571	5 315 015	56 004 291	55 135 700	75 710 119	70 533 096	11 781 541	4 195 890	8 625 263	5 198 859	5 447 722	5 434 516	341 623 583
25.	Egyenleg	138 126 283	-1 051 868	-50 893 761	-51 445 853	47 486 129	-66 939 158	-8 185 556	-591 620	-3 902 187	426 525	-1 484 258	-1 544 676	