

**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	4 969 169	3 328 222	3 563 394	3 395 414	3 395 414	3 395 413	2 845 863	3 420 335	3 420 335	3 420 335	3 420 335	3 420 333	41 994 562
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	961 376	564 635	3 062 966	1 429 014	1 347 246	1 340 801	647 192	1 660 820	1 660 820	1 660 820	1 660 820	1 660 818	17 657 328
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			234 740 823	70 584 537						237 529 840			542 855 200
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	217 352	831 976	16 201	629 183			82 288	790 000	213 000	150 000	70 000	3 010 000
6.	Működési bevételek	20 043	12 803	23 819	18 903	59 144	16 623	443 979	70 000	400 000	2 300 000	90 000	35 019	3 490 333
7.	Felhalmozási bevételek					120 000								120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	54 313 450												54 313 450
11.	Bevételek összesen:	60 274 038	4 123 012	242 222 978	75 444 069	5 550 987	4 752 837	3 937 034	5 233 443	6 271 155	245 123 995	5 321 155	5 186 170	663 440 873
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 464 277	2 338 734	1 742 670	2 821 819	2 486 570	2 480 518	2 524 943	2 524 943	2 524 943	2 524 943	2 524 943	2 524 942	29 484 245
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 934	237 136	198 754	267 435	236 505	237 030	264 954	264 954	264 954	264 954	264 954	264 952	3 046 516
15.	Dologi kiadások	15 508 844	2 495 096	2 465 147	65 577 420	1 220 444	2 418 990	4 348 000	3 925 000	4 678 000	2 342 000	1 900 000	1 340 880	108 219 821
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100	98 933	70 434	52 150	46 392	50 109	51 358	900 000	629 508	629 508	629 508	1 200 000	4 374 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		127 056	124 265	80 934	124 094	74 094	208 755	208 755	208 755	208 755	208 755	208 753	1 782 971
18.	Beruházások	13 263 000								3 000 000				16 263 000
19.	Felújítások			232 169 073							252 277 613			484 446 686
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	7 497 376						6 687 784						14 185 160
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 625 417	13 057											1 638 474
24.	Kiadások összesen:	40 654 948	5 310 012	236 770 343	68 799 758	4 114 005	5 260 741	14 085 794	7 823 652	11 306 160	258 247 773	5 528 160	5 539 527	663 440 873
25.	Egyenleg	19 619 090	-1 187 000	5 452 635	6 644 311	1 436 982	-507 904	-10 148 760	-2 590 209	-5 035 005	-13 123 778	-207 005	-353 357	