

**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	3 394 083	4 327 533	3 394 086	3 394 083	3 881 269	3 198 576	43 636 656
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	961 376	564 635	3 062 966	1 429 014	1 347 246	1 340 801	1 092 304	2 108 076	937 435	1 753 200	845 785	2 678 490	18 121 328
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			234 740 823	70 584 537						237 529 840		40 525 507	583 380 707
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	217 352	831 976	16 201	629 183		114 364	836 973	137 609	82 500	63 842	70 000	3 010 000
6.	Működési bevételek	20 043	12 803	23 819	18 903	59 144	16 623	369 013	30 304	994 275	1 575 189	335 198	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	54 300 393											1 601 434	55 901 827
11.	Bevételek összesen:	60 260 981	4 123 012	242 222 978	75 444 069	5 550 987	4 752 837	4 969 764	7 302 886	5 463 405	244 334 812	5 126 094	48 109 026	707 660 851
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 464 277	2 338 734	1 742 670	2 821 819	2 486 570	2 480 518	2 566 812	2 970 000	2 471 520	2 462 986	2 482 445	2 990 106	30 278 457
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 934	237 136	198 754	267 435	236 505	237 030	253 387	314 755	269 877	294 726	275 902	267 832	3 133 273
15.	Dologi kiadások	15 508 844	2 495 096	2 465 147	65 577 420	1 220 444	5 018 990	4 327 206	6 399 448	4 082 283	3 932 199	6 556 816	11 078 708	128 662 601
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100	98 933	70 434	52 150	46 392	50 109	48 358	87 809	751 725	242 866	124 582	1 102 125	2 691 583
17.	Egyéb működési célú kiadások		127 056	124 265	80 934	124 094	74 094	85 202	64 210	297 920	44 414	154 550	646 202	1 822 941
18.	Beruházások	13 263 000						156 060		3 000 000				16 419 060
19.	Felújítások			232 169 073							252 277 613	16 485 916	6 308 323	507 240 925
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	7 497 376						8 276 161						15 773 537
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	7 860 741	15 713 186	9 836 222	10 873 325	259 254 804	26 080 211	22 393 296	707 660 851
25.	Egyenleg	19 606 033	-1 187 000	5 452 635	6 644 311	1 436 982	-3 107 904	-10 743 422	-2 533 336	-5 409 920	-14 919 992	-20 954 117	25 715 730	