

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatása	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 195	2 974 192	35 690 337
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	343 143	343 143	22 000		132 000								840 286
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	80 000	190 000	480 000	150 000	120 000	60 000	60 000	160 000	515 000	150 000	120 000	85 000	2 170 000
6.	Működési bevételek	588 412	888 412	888 412	888 412	838 412	1 438 412	1 538 412	1 288 412	1 488 412	1 625 462	1 889 412	1 189 418	14 550 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	21 977 130									3 000 000			24 977 130
11.	Bevételek összesen:	25 962 880	4 395 750	4 364 607	4 012 607	4 064 607	4 472 607	4 572 607	4 422 607	4 977 607	7 749 657	4 983 607	4 248 610	78 227 753
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 571	1 845 569	22 146 850
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 420	135 420	135 420	135 420	135 420	135 420	135 420	135 420	135 420	135 420	135 420	135 416	1 625 036
15.	Dologi kiadások	2 435 517	2 435 517	2 759 407	2 759 407	2 759 403	3 185 517	3 278 232	3 470 318	3 044 195	2 759 407	2 759 407	2 759 407	34 405 734
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	378 275	378 275	378 275	378 275	378 275	378 275	378 275	378 275	378 275	378 275	378 275	378 280	4 539 305
17.	Egyéb működési célú kiadások	111 604	111 604	111 604	221 878	111 604	111 604	111 604	111 604	246 122	246 122	111 604	111 600	1 718 554
18.	Beruházások										3 000 000			3 000 000
19.	Felújítások					2 156 460								2 156 460
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	7 208 200												7 208 200
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 427 614												1 427 614
24.	Kiadások összesen:	13 542 201	4 906 387	5 230 277	5 340 551	7 386 733	5 656 387	5 749 102	5 941 188	5 649 583	8 364 795	5 230 277	5 230 272	78 227 753
25.	Egyenleg	12 420 679	-510 637	-865 670	-1 327 944	-3 322 126	-1 183 780	-1 176 495	-1 518 581	-671 976	-615 138	-246 670	-981 662	