

**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	4 315 610	2 887 996	3 019 568	2 925 588	2 925 588	2 925 588	2 647 630	2 647 630	2 647 630	2 614 860	2 614 860	2 614 859	34 787 407
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	544 293	468 387	653 755	407 232	334 343	246 542	364 738	364 738	364 738	364 738	364 738	364 740	4 842 982
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	600 362	720 760	10 000	771 740			63 000	70 000	39 702			2 285 564
6.	Működési bevételek	1 232 349	1 523 431	1 545 405	1 737 363	1 432 469	1 672 994	1 064 368	954 457	1 300 000	756 000	698 000	954 457	14 871 293
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	24 977 130												24 977 130
11.	Bevételek összesen:	31 079 382	5 480 176	5 939 488	5 080 183	5 464 140	4 845 124	4 076 736	4 029 825	4 382 368	3 775 300	3 677 598	3 934 056	81 764 376
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 909 075	2 291 485	2 338 153	2 105 889	2 195 581	2 602 395	2 247 618	2 247 618	2 247 618	2 214 848	2 214 848	2 214 845	26 829 973
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 329	156 282	156 247	150 649	146 093	163 878	176 014	176 014	176 014	176 014	176 014	176 015	1 957 563
15.	Dologi kiadások	1 787 645	2 568 487	2 553 833	1 982 692	2 930 074	1 927 205	3 237 085	3 237 085	3 237 085	3 237 085	3 237 085	3 237 090	33 172 451
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 410	59 320	53 972	59 389	63 155	54 671	696 065	696 065	696 065	696 065	695 065	697 063	4 539 305
17.	Egyéb működési célú kiadások	215 900	170 897	180 211	72 116	35 461	157 611	151 893	151 893	151 893	151 893	151 893	151 893	1 743 554
18.	Beruházások					199 000					3 000 000			3 199 000
19.	Felújítások				2 156 460									2 156 460
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	6 738 456												6 738 456
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 427 614												1 427 614
24.	Kiadások összesen:	12 279 429	5 246 471	5 282 416	6 527 195	5 569 364	4 905 760	6 508 675	6 508 675	6 508 675	9 475 905	6 474 905	6 476 906	81 764 376
25.	Egyenleg	18 799 953	233 705	657 072	-1 447 012	-105 224	-60 636	-2 431 939	-2 478 850	-2 126 307	-5 700 605	-2 797 307	-2 542 850	