

**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	4 975 465	3 332 421	3 602 311	3 409 531	3 409 531	3 498 280	2 310 962	3 492 031	2 348 771	2 348 771	2 348 771	2 727 799	37 804 644
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	639 387	354 645	1 902 305	575 211	649 281	724 328	688 077	1 072 288	705 073	261 199	630 165	1 618 941	9 820 900
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		1 109 537										28 880 398	29 989 935
5.	Közhatalmi bevételek		238 742	1 836 786	8 000	258 158		14 554	1 707 952	1 636 279	18 214	8 000		5 726 685
6.	Működési bevételek	14 915	736 539	385 274	3 821 257	1 629 835	174 594	1 375 176	372 488	677 975	792 190	1 324 151	1 871 105	13 175 499
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	94 414 455		36 237								6 760	1 400 420	95 857 872
11.	Bevételek összesen:	100 044 222	5 771 884	7 762 913	7 813 999	5 946 805	4 397 202	4 388 769	6 644 759	5 368 098	3 420 374	4 317 847	36 498 663	192 375 535
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 297 069	2 253 016	2 163 380	2 228 945	2 348 508	2 231 071	2 434 790	2 914 890	2 619 380	2 935 024	2 962 237	2 962 237	30 350 547
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 665	249 626	244 346	248 627	248 319	255 167	270 639	352 512	288 923	391 925	255 323	286 399	3 354 471
15.	Dologi kiadások	525 003	2 285 216	3 727 641	5 743 647	1 816 375	2 189 202	2 824 085	3 184 180	1 533 319	635 965	2 425 156	3 053 727	29 943 516
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		195 515	543 319	179 940	47 500	198 907	81 259	408 800	405 518	188 168	275 575	204 439	2 728 940
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 000		620 958	454 629	231 680	282 443	303 997	50 000	105 990	244 560	1 140 911	891 391	4 376 559
18.	Beruházások			13 190 000									1 500 000	14 690 000
19.	Felújítások		6 179 472	250 000	31 785 317				15 900 000	889 000	190 500		48 190 471	103 384 760
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										8 400			8 400
21.	Tartalékok	1 000 000						-460 000					1 338 650	1 878 650
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 616 695			36 237							6 760		1 659 692
24.	Kiadások összesen:	5 751 432	11 162 845	20 739 644	40 677 342	4 692 382	5 156 790	5 454 770	22 810 382	5 842 130	4 594 542	7 065 962	58 427 314	192 375 535
25.	Egyenleg	94 292 790	-5 390 961	-12 976 731	-32 863 343	1 254 423	-759 588	-1 066 001	-16 165 623	-474 032	-1 174 168	-2 748 115	-21 928 651	