

**Előirányzat felhasználási terv  
2023. év**

9.sz. melléklet  
EFT-ban

<b>Ro- vat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>9 967 714</b>	<b>673 646</b>	<b>722 697</b>	<b>1 453 948</b>	<b>698 172</b>	<b>698 172</b>	<b>771 749</b>	<b>649 120</b>	<b>722 697</b>	<b>1 433 948</b>	<b>698 172</b>	<b>649 120</b>	<b>796 275</b>
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	<b>3 239 957</b>	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996	269 996
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	<b>2 197 555</b>	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130	183 130
b3	Közhatalmi bevételek	<b>2 452 587</b>	49 052	98 103	809 354	73 578	73 578	147 155	24 526	98 103	809 354	73 578	24 526	171 681
b4	Intézményi működési bevétel	<b>2 057 615</b>	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468	171 468
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>20 000</b>			20 000									
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10 330 405</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>	<b>860 867</b>
k1	Személyi juttatások	<b>4 105 685</b>	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140	342 140
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	<b>506 633</b>	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219
k3	Dologi kiadások	<b>3 347 096</b>	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925	278 925
k4	Ellátottak juttatásai	<b>30 900</b>	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
k5	Egyéb működési célú kiadások	<b>2 340 091</b>	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008	195 008
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>874 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>13 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>59 539</b>	<b>27 408</b>	<b>27 408</b>	<b>47 180</b>
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	<b>282 131</b>			250 000						32 131			
b5	Felhalmozási bevétel	<b>579 404</b>			100 000	0	200 000			150 000	27 408	27 408	27 408	47 180
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>13 000</b>				13 000								
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 415 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>69 000</b>	<b>93 882</b>	<b>126 946</b>	<b>126 946</b>	<b>126 946</b>	<b>159 882</b>	<b>343 882</b>	<b>93 882</b>	<b>28 004</b>
k6	Fejlesztési céltartalék	<b>234 023</b>						234 023						
k6	Beruházások	<b>530 149</b>				69 000	65 878	65 878	65 878	65 878	65 878	65 878	65 878	65 878
k7	Felújítások	<b>427 192</b>			12 000			33 064	33 064	33 064	66 000	250 000		
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>224 029</b>					28 004	28 004	28 004	28 004	28 004	28 004	28 004	28 004
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>985 000</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>	<b>82 083</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>81 451</b>												<b>81 451</b>
	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-105 138</b>	<b>-56 086</b>	<b>1 013 164</b>	<b>-136 612</b>	<b>25 506</b>	<b>-133 981</b>	<b>-256 610</b>	<b>-33 032</b>	<b>554 821</b>	<b>-397 086</b>	<b>-196 138</b>	<b>-44 783</b>