*2. számú tájékoztató tábla*

**Előirányzat-felhasználási terv**
**2023. évre**

1.számú tájékoztató

*adatok forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 653 | 14 453 662 | 173 443 845 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 174 | 1 978 185 | 23 738 099 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 22 800 000 |
| 6. | Működési bevételek | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 28 500 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 11 910 425 | 142 925 100 |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 2 847 675 | 34 172 100 |
| 11 | **Bevételek összesen:** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 927** | **35 464 947** | **425 579 144** |
| 11. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 891 | 12 225 899 | 146 710 700 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 200 | 1 574 208 | 18 890 408 |
| 13 | Dologi kiadások | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 483 | 5 818 487 | 69 821 800 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 261 | 1 869 265 | 22 431 136 |
| 14 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 800 000 |
| 14. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Finanszírozási kiadások | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 091 | 13 827 099 | 165 925 100 |
| 17. | **Kiadások összesen:** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 926** | **35 464 958** | **425 579 144** |
| 18 | **Egyenleg** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **-11** | |