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	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 933	5 895 941	70 751 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-													
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	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 916	2 523 924	30 287 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett													
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	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 448	4 266 458	51 197 386
11	**Bevételek összesen:**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 375**	**40 950 410**	**491 404 535**
11	***Kiadások***													
12	Személyi juttatások	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	12 453 975	149 447 700
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 815	1 604 821	19 257 786
13	Dologi kiadások	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 444	9 867 449	118 409 333
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 470	1 289 474	15 473 644
14	Egyéb működési célú kiadások	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 400	3 423 409	41 080 809
14	Beruházások													
15	Felújítások													
15	Egyéb felhalmozási kiadások												4 810 163	4 810 163
16	Tartalékok													
16	Kölcsön nyújtása													
17	Finanszírozási kiadások	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
17	**Kiadások összesen:**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**40 549 529**	**45 359 716**	**491 404 535**
18	**Egyenleg**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**400 846**	**-4 409 306**	