

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évrre**

8. melléklet a 3 / 2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Forintban!**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	33 532 542	402 390 504
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
4.	Közhatalmi bevételek	616 880	616 880	616 880	616 880	616 880	616 880	616 880	616 880	616 880	616 879	616 879	616 879	7 402 557
5.	Működési bevételek	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 827	2 213 826	2 213 826	26 565 922
6.	Felhalmozási bevételek	2 249 000												2 249 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	68 676 596												68 676 596
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>107 288 845</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 249</b>	<b>36 363 248</b>	<b>36 363 247</b>	<b>36 363 247</b>	<b>507 284 579</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 725	21 402 726	21 402 726	256 832 702
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 588	2 290 589	2 290 589	27 487 058
14.	Dologi kiadások	11 282 633	11 282 633	11 282 633	11 282 633	11 282 633	11 282 633	11 282 633	11 282 633	11 282 632	11 282 632	11 282 632	11 282 632	135 391 592
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 324 195	1 324 195	1 324 195	1 324 195	1 324 195	1 324 195	1 324 195	1 324 195	1 324 195	1 324 194	1 324 194	1 324 194	15 890 337
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 126	3 224 127	3 224 127	38 689 514
17.	Beruházások	776 193	776 193	776 193	776 193	776 193	776 193	776 194	776 194	776 194	776 194	776 194	776 194	9 314 322
18.	Felújítások	978 250	978 250	978 250	978 249	978 249	978 249	978 249	978 249	978 249	978 249	978 249	978 249	11 738 991
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 286												34 286
20.	Finanszírozási kiadások	11 905 777												11 905 777
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 218 773</b>	<b>41 278 710</b>	<b>41 278 710</b>	<b>41 278 709</b>	<b>41 278 709</b>	<b>41 278 709</b>	<b>41 278 710</b>	<b>41 278 710</b>	<b>41 278 709</b>	<b>41 278 708</b>	<b>41 278 711</b>	<b>41 278 711</b>	<b>507 284 579</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>54 070 072</b>	<b>-4 915 461</b>	<b>-4 915 461</b>	<b>-4 915 460</b>	<b>-4 915 460</b>	<b>-4 915 460</b>	<b>-4 915 461</b>	<b>-4 915 461</b>	<b>-4 915 460</b>	<b>-4 915 460</b>	<b>-4 915 464</b>	<b>-4 915 464</b>	