

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 112	3 618 111	43 417 343
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 500 000	1 500 000	4 245 079	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	20 745 079
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	2 015 000	50 000	100 000	60 000	120 000	110 000	2 900 000	50 000	30 000	30 000	5 525 000
6.	Működési bevételek	100 000	100 000	120 000	400 000	434 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	100 000	56 000	2 410 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 612 550										1 612 550
10.	Finanszírozási bevételek	27 174 276												27 174 276
11.	Bevételek összesen:	32 422 388	5 248 112	11 610 741	5 568 112	5 652 112	5 428 112	5 488 112	5 428 112	8 218 112	5 368 112	5 248 112	5 204 111	100 884 248
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	3 100 320	37 203 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 099	319 099	319 099	319 099	319 099	319 099	319 099	319 099	319 100	319 100	319 100	319 100	3 829 192
15.	Dologi kiadások	2 500 000	3 000 000	4 000 000	4 196 972	3 204 863	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	37 901 835
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	100 000	2 009 000	100 000	2 100 000	6 509 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				3 500 000						3 291 137		3 380 000	10 171 137
18.	Beruházások			1 612 550										1 612 550
19.	Felújítások				1 920 000									1 920 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 736 694												1 736 694
22.	Kiadások összesen:	7 756 113	6 519 419	9 131 969	13 136 391	6 724 282	6 519 419	6 519 419	7 919 419	6 519 420	11 719 557	6 519 420	11 899 420	100 884 248
23.	Egyenleg	24 666 275	-1 271 307	2 478 772	-7 568 279	-1 072 170	-1 091 307	-1 031 307	-2 491 307	1 698 692	-6 351 445	-1 271 308	-6 695 309	