

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	87 508 518	75 274 739	915 530 687
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	33 330 215	15 730 217	13 791 349	13 642 215	13 642 215	13 642 215	13 642 220	184 071 721
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 925	823 727 089
5.	Közhatalmi bevételek			70 000 000		24 800 000				70 000 000				164 800 000
6.	Működési bevételek	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 817	200 421 760
7.	Felhalmozási bevételek												105 227 338	105 227 338
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	518 511 355											35 000 000	553 511 355
11.	Bevételek összesen:	692 462 050	173 950 695	243 950 695	173 950 695	198 750 695	193 950 695	176 350 697	174 411 829	244 262 695	174 262 695	186 496 470	314 490 039	2 947 289 950
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	72 570 060	70 332 924	70 644 924	70 644 924	70 644 924	81 471 274	858 306 574
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 387 508	10 387 508	10 387 508	11 794 931	125 765 487
15.	Dologi kiadások	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	44 679 166	47 509 166	48 687 151	574 757 977
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 924	65 519 143
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 045	29 268 507
18.	Tartalékok					7 741 888								7 741 888
19.	Beruházások	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	74 331 971	71 001 971	70 301 974	848 353 655
20.	Felújítások	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 089 727	33 589 727	33 589 722	402 576 719
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	275 683 763	240 683 763	240 683 763	240 683 763	248 425 651	240 683 763	242 920 899	240 683 763	241 032 267	241 032 267	241 032 267	253 744 021	2 947 289 950
23.	Egyenleg	416 778 287	-66 733 068	3 266 932	-66 733 068	-49 674 956	-46 733 068	-66 570 202	-66 271 934	3 230 428	-66 769 572	-54 535 797	60 746 018	