

13. melléklet a 1 /2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 824 000	26 847 788	28 609 830	21 443 000	35 162 000	41 624 000	21 592 000	19 890 000	19 971 360	39 960 159	26 324 920	29 876 336	343 125 393
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				30 501 785								659 779 059	690 280 844
4.	Közhatalmi bevételek	3 695 800	6 695 800	9 696 000	5 695 800	5 695 800	5 695 800	5 695 800	10 696 000	9 695 800	5 695 800	5 695 800	2 890 074	77 544 274
5.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	2 600 000	4 600 000	6 000 000	20 166 730	51 166 730
6.	Felhalmozási bevételek							6 500 000						6 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	127 060 179												127 060 179
10.	Bevételek összesen:	164 879 979	35 843 588	40 605 830	59 940 585	43 157 800	49 619 800	35 787 800	32 586 000	32 267 160	50 255 959	38 020 720	712 712 199	1 295 677 420
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	21 302 500	39 461 781	21 239 500	273 726 281
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	2 604 916	5 609 470	6 129 570	37 788 200
14.	Dologi kiadások	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	8 172 750	10 172 720	10 172 720	15 442 780	14 982 360	17 330 036	125 309 866
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			787 500			787 500			787 500			787 500	3 150 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 079 514	994 514	994 514	1 077 514	994 514	14 445 817	994 514	994 514	994 514	994 514	1 133 611	645 067 178	669 765 232
17.	Beruházások	534 260			6 240 780	15 000 000	6 001 784	6 001 780	4 463 557	4 463 500	8 176 583	8 227 113	27 664 111	86 773 468
18.	Felújítások	375 920		9 343 553	3 606 931	3 606 931	3 606 931	10 820 793		3 697 932	3 606 931	30 411 633	20 468 350	89 545 905
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			82 585			138 100					203	332	221 220
20.	Finanszírozási kiadások	9 397 248												9 397 248
21.	Kiadások összesen:	43 467 108	33 074 680	43 288 318	43 005 391	51 681 611	57 060 298	49 897 253	39 538 207	44 023 582	52 128 224	99 826 171	738 686 577	1 295 677 420
22.	Egyenleg	121 412 871	2 768 908	-2 682 488	16 935 194	-8 523 811	-7 440 498	-14 109 453	-6 952 207	-11 756 422	-1 872 265	-61 805 451	-25 974 378	