

14. melléklet a /2023. (XII.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 626 602	25 426 602	30 158 672	35 670 239	25 426 602	48 370 055	26 426 602	24 566 602	24 566 602	24 566 602	37 785 417	28 713 429	357 304 026
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			95 225 008	94 735 166							2 898 372		192 858 546
4.	Közhatalmi bevételek	3 695 800	6 695 800	9 696 000	5 695 800	5 695 800	5 695 800	10 696 000	10 696 000	10 695 800	81 943 900	5 695 800	2 894 847	154 797 147
5.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	10 163 496	2 000 000	2 600 000	4 600 000	6 000 000	10 412 000	49 575 496
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		651 000											651 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	752 004 807											1 762 189	753 766 996
10.														
11.	Bevételek összesen:	783 627 209	35 073 402	137 379 680	138 401 205	33 422 402	56 365 855	42 285 898	37 262 602	37 862 402	111 110 502	52 379 589	43 782 465	1 508 953 211
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 554 458	25 554 458	25 554 458	25 554 458	25 554 458	25 554 458	25 554 458	25 554 458	25 554 458	25 554 458	39 465 277	25 554 462	320 564 319
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 373 171	3 373 171	3 373 171	3 373 171	3 373 171	3 373 171	3 373 171	3 373 171	3 373 171	3 373 171	5 446 386	3 373 178	42 551 274
15.	Dologi kiadások	9 089 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	9 359 340	11 172 720	11 744 617	11 744 617	19 329 862	21 329 862	33 026 466	161 848 907
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			855 000			855 000		855 000	855 000	570 000		855 000	3 990 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 503 331	1 575 764	1 302 220	2 453 220	11 765 320	11 945 320	1 302 220	1 302 220	1 302 220	1 302 220	4 499 026	684 992 732	725 245 813
18.	Beruházások			699 000			4 000 000	4 838	6 509 964	6 771 490	25 505 432	41 380 000	42 217 062	127 087 786
19.	Felújítások						9 793 786	9 588 551	7 537 450	8 389 231	24 788 097	26 153 097	8 994 372	104 679 137
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			9 434 553						58 821			10 011 723	10 075 382
21.	Finanszírozási kiadások	11 148 404											1 762 189	12 910 593
22.	Kiadások összesen:	50 668 704	39 862 733	49 878 742	41 439 189	50 057 127	64 881 075	49 182 578	55 449 983	58 049 008	100 423 240	138 273 648	810 787 184	1 508 953 211
	Egyenleg	732 958 505	-4 789 331	87 500 938	96 962 016	-16 634 725	-8 515 220	-6 896 680	-18 187 381	-20 186 606	10 687 262	-85 894 059	-767 004 719	