

12.melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

2023. évre

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	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 000	1 942 560	23 304 560
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			246 000	1 780 000	167 000				1 250 000	107 000	50 000		3 600 000
5.	Működési bevételek	112 000	1 450 000	2 500 000	680 000	156 000	150 000	110 000	190 000	170 000	120 000	257 000	160 000	6 055 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	402 570	226 414	7 299 300	990 254	1 642 500	751 240	1 225 200	1 218 720	1 051 230	1 099 810	751 240	748 240	17 406 718
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				396 812	351 690			2 096 500					3 745 002
9.	Finanszírozási bevételek	1 773 597	1 743 572		4 597 304		821 150	683 275	957 638	1 877 128	101 893	1 228 315		13 783 872
10.	Bevételek összesen:	4 230 167	5 361 986	12 887 300	10 386 370	4 259 190	3 664 390	3 960 475	6 404 858	6 290 358	3 370 703	4 228 555	2 850 800	67 895 152
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	1 904 000	1 904 000	1 531 670	1 531 670	1 540 000	1 541 800	1 631 670	1 531 670	1 531 670	1 531 670	1 543 510	1 771 670	19 495 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 986	294 986	176 688	176 688	176 688	176 688	176 693	176 688	176 688	176 688	176 688	207 888	2 388 057
14.	Dologi kiadások	924 000	1 230 000	2 678 000	3 124 000	1 203 900	1 203 900	1 120 112	1 450 000	1 340 000	1 470 345	2 457 012	1 794 121	19 995 390
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 000	83 000	69 000	419 000	69 000	72 000	422 000	300 000	72 000	72 000	72 000	1 347 000	3 060 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			200 000	1 706 512				280 000					2 186 512
17.	Beruházások						520 002		2 476 500					3 745 002
18.	Felújítások		400 000		2 000 000			500 000		3 000 000		100 000		6 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	932 182												932 182
21.	Kiadások összesen:	4 118 168	3 911 986	4 655 358	9 706 370	2 989 588	3 514 390	3 850 475	6 214 858	6 120 358	3 250 703	4 349 210	5 120 679	57 802 143
22.	Egyenleg	111 999	1 450 000	8 231 942	680 000	1 269 602	150 000	110 000	190 000	170 000	120 000	-120 655	-2 269 879	10 093 009