

13. számú melléklet a 1 / 2023. (II.10.) 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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 196 474	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	43 303 952
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			530 000						430 000				960 000
5.	Működési bevételek	807 000			308 000									1 115 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 325 511												4 325 511
10.	Bevételek összesen:	10 328 985	3 464 316	3 994 316	3 772 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	3 894 316	3 464 316	3 464 316	3 464 316	49 704 463
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 166 200	2 066 200	2 166 200	2 166 200	2 166 200	2 166 200	2 166 200	2 066 200	2 166 200	2 126 200	2 166 200	2 166 200	25 754 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 500	209 500	224 500	224 500	224 500	224 500	224 500	209 500	224 500	223 500	224 500	224 500	2 663 000
14.	Dologi kiadások	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 783	1 603 787	19 245 400
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	333 000	971 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			40 000	40 000					40 000			43 305	163 305
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	907 358												907 358
21.	Kiadások összesen:	4 959 841	3 937 483	4 092 483	4 092 483	4 052 483	4 052 483	4 052 483	3 937 483	4 092 483	4 011 483	4 052 483	4 370 792	49 704 463
22.	Egyenleg	5 369 144	-473 167	-98 167	-320 167	-588 167	-588 167	-588 167	-473 167	-198 167	-547 167	-588 167	-906 474	