

7.melléklet az 1/2023.(III.8.) önkormányzati rendelehez

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	25 895 357	25 895 357	25 895 357	25 895 357	25 895 357	25 895 357	25 895 357	25 895 357	25 895 356	25 895 357	25 895 357	25 895 357	3 10 744 283
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 337	308 333	308 333	3 700 000
5.	Működési bevételek	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	7 407 978	1 929 532	1 929 532	1 929 535	1 929 532	1 929 532	1 929 532	1 929 532	1 929 532	1 929 532	1 929 539	1 929 532	28 632 840
10.	Bevételek összesen:	33 666 668	28 188 222	28 188 222	28 188 225	28 188 222	28 188 222	28 188 222	28 188 222	28 188 221	28 188 226	28 188 229	28 188 222	343 737 123
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	13 412 316	13 412 313	13 412 316	13 412 316	13 412 314	13 412 316	13 412 316	13 412 316	13 412 316	13 412 311	13 412 316	13 412 316	160 947 782
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	1 743 601	20 923 212
14.	Dologi kiadások	3 124 081	3 124 081	3 124 081	3 124 081	3 124 081	3 124 080	3 124 081	3 124 081	3 124 088	3 124 081	3 124 081	3 124 081	37 488 978
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917 356	1 917 356	1 917 356	1 917 356	1 917 359	1 917 356	1 917 356	1 917 356	1 917 356	1 917 359	1 917 358	1 917 356	23 008 280
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	1 804 989	1 804 989	1 804 989	1 804 989	1 804 989	1 804 989	1 804 989	1 804 999	1 804 989	1 804 989	1 804 989	1 804 989	21 659 878
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	11 664 325	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 879	6 185 878	79 708 993
21.	Kiadások összesen:	33 666 668	28 188 219	28 188 222	28 188 222	28 188 223	28 188 221	28 188 222	28 188 232	28 188 229	28 188 220	28 188 224	28 188 221	343 737 123
22.	Egyenleg		3		3	-1	1		-10	-8	6	5	1	