

7. melléklet az 1/2023.(II.15.) 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	9 836 866	9 836 866	9 836 866	9 836 869	9 836 866	9 836 866	9 836 866	9 836 866	9 836 866	9 836 869	9 836 866	9 836 866	118 042 398
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	51 666	51 666	51 669	51 666	51 666	51 666	51 669	51 666	51 666	51 668	51 666	51 666	620 000
5.	Működési bevételek	234 166	234 166	234 169	234 166	234 168	234 166	234 166	234 166	234 169	234 166	234 166	234 166	2 810 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 095 662	2 866 103	2 866 103	2 866 103	2 866 103	2 866 103	2 866 103	2 866 103	2 866 104	2 866 103	2 866 103	2 866 103	35 622 796
10.	Bevételek összesen:	14 218 360	12 988 801	12 988 807	12 988 804	12 988 803	12 988 801	12 988 804	12 988 801	12 988 805	12 988 806	12 988 801	12 988 801	157 095 194
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	7 859 013	94 308 156
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 671	1 021 671	1 021 671	1 021 672	1 021 671	1 021 671	1 021 671	1 021 671	1 021 671	1 021 678	1 021 671	1 021 671	12 260 060
14.	Dologi kiadások	1 678 842	1 678 842	1 678 842	1 678 842	1 678 842	1 678 842	1 678 848	1 678 842	1 678 842	1 678 842	1 678 842	1 678 842	20 146 110
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	9 744 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	1 399 478	16 793 736
17.	Beruházások	217 798	217 798	217 798	217 798	217 798	217 798	217 797	217 798	217 798	217 796	217 798	217 798	2 613 573
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 229 559												1 229 559
21.	Kiadások összesen:	14 218 361	12 988 802	12 988 802	12 988 803	12 988 802	12 988 802	12 988 807	12 988 802	12 988 802	12 988 807	12 988 802	12 988 802	157 095 194
22.	Egyenleg	-1	-1	5	1	1	-1	-3	-1	3	-1	-1	-1	