

26. melléklet a 2/2024. (V.22.) 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.       | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 11 111 032        | 13 467 378        | 13 467 379         | 13 467 379         | 13 467 378        | 13 467 379         | 23 467 123        | 24 493 457         | 23 467 123        | 23 467 200         | 23 467 200         | 23 467 378         | 220 277 406        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 4 325 640         | 6 340 291         | 8 744 277          | 5 000 000          | 7 340 291         |                    | 6 340 294         |                    | 4 650 020         | 4 218 500          | 380 949            | 4 471 347          | 51 811 609         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   | 38 232 587        | 68 785 708         |                    | 240 000           |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    | 107 258 295        |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 156 000           | 56 000            | 6 500 000          | 2 250 000          | 45 244 000        | 1 180 200          | 650 200           | 445 000            | 29 884 500        | 29 000 000         | 3 094 219          | 22 500 000         | 140 960 119        |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 952 400           | 1 025 600         | 2 245 360          | 3 450 200          | 7 452 600         | 5 215 000          | 14 320 000        | 1 555 000          | 9 254 901         | 2 234 000          | 2 956 000          | 6 077 076          | 56 738 137         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 16 356 000        |                   | 12 654 000         | 46 544 000         | 19 650 000        | 100 554 000        | 23 655 400        | 26 354 000         | 5 546 000         | 81 421 405         | 559 715            | 8 105 710          | 341 400 230        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>32 901 072</b> | <b>59 121 856</b> | <b>112 396 724</b> | <b>70 711 579</b>  | <b>93 394 269</b> | <b>120 416 579</b> | <b>68 433 017</b> | <b>52 847 457</b>  | <b>72 802 544</b> | <b>140 341 105</b> | <b>30 458 083</b>  | <b>64 621 511</b>  | <b>918 445 796</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 7 701 000         | 9 332 959         | 7 700 000          | 7 700 000          | 7 800 000         | 7 000 000          | 7 181 953         | 8 700 000          | 9 000 000         | 9 000 000          | 9 000 000          | 9 000 000          | 99 115 912         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 094 625         | 1 094 625         | 594 625            | 1 597 819          | 1 094 625         | 594 925            | 1 094 625         | 1 094 625          | 1 094 625         | 1 200 000          | 1 094 625          | 594 925            | 12 244 669         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 5 325 450         | 5 962 400         | 7 545 260          | 13 118 600         | 15 202 000        | 15 028 302         | 7 205 400         | 9 438 300          | 22 652 420        | 13 904 925         | 23 331 944         | 10 481 535         | 149 196 536        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 255 000           | 302 000           | 352 000            | 296 000            | 401 500           | 308 600            | 402 000           | 2 650 400          | 403 600           | 1 652 000          | 650 400            | 8 326 500          | 16 000 000         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 654 000         | 7 945 000         | 14 352 400         | 7 768 200          | 10 554 300        | 12 686 000         | 23 451 000        | 16 943 800         | 12 556 000        | 11 304 500         | 10 663 400         | 58 551 709         | 195 430 309        |
| 18.      | Beruházások                                                  |                   | 28 500            | 695 000            |                    | 9 865 000         |                    | 445 000           | 24 157 325         |                   | 16 985 000         | 2 967 736          | 325 000            | 55 468 561         |
| 19.      | Felújítások                                                  |                   | 550 000           | 10 254 000         | 3 998 379          | 11 348 834        | 10 160 000         | 6 350 000         | 10 254 000         | 105 485           | 80 000 000         | 70 000 000         | 14 505 453         | 217 526 151        |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                    | 68 913 090         |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                    | 68 913 090         |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 16 597 136        | 5 000 000         | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000         | 8 491 426          | 10 000 000        |                    | 1 000 000         | 10 000 000         | 5 000 000          | 4 393 766          | 75 482 328         |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>39 627 211</b> | <b>30 215 484</b> | <b>46 493 285</b>  | <b>108 392 088</b> | <b>61 266 259</b> | <b>54 269 253</b>  | <b>56 129 978</b> | <b>73 238 450</b>  | <b>46 812 130</b> | <b>144 046 425</b> | <b>122 708 105</b> | <b>106 178 888</b> | <b>889 377 556</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-6 726 139</b> | <b>28 906 372</b> | <b>65 903 439</b>  | <b>-37 680 509</b> | <b>32 128 010</b> | <b>66 147 326</b>  | <b>12 303 039</b> | <b>-20 390 993</b> | <b>25 990 414</b> | <b>-3 705 320</b>  | <b>-92 250 022</b> | <b>-41 557 377</b> | <b>29 068 240</b>  |