

hamlított

1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) 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	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	42 587 630	511 051 599
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			4 500 000	2 300 000	2 100 000	200 000							9 100 000
5.	Működési bevételek	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 330	1 511 370	18 136 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 290	13 717 322	164 607 512
10.	Bevételek összesen:	57 816 250	57 816 250	62 316 250	60 116 250	59 916 250	58 016 250	57 816 250	57 816 250	57 816 250	57 816 250	57 816 250	57 816 361	702 895 111
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 425	26 127 417	313 529 092
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 321 680	3 501 680	3 141 676	39 860 156
14.	Dologi kiadások	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 450	17 033 540	204 401 490
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 800 000	3 500 000	18 000 000	1 200 000	1 300 000	870 000	1 100 000	980 000	1 618 680	1 000 000	28 000 000	60 468 680
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 000	1 200 000	1 100 000	1 400 000	230 000	300 000	1 400 000	1 800 000	2 320 000	600 000	650 000	519 952	12 579 952
17.	Beruházások													1 898 650
18.	Felújítások	21 937 907		29 497 329										51 435 236
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	18 721 855												18 721 855
21.	Kiadások összesen:	89 302 317	51 381 205	80 572 884	65 882 555	47 912 555	48 082 555	48 752 555	49 382 555	49 782 555	48 702 235	48 312 555	74 822 585	702 895 111
22.	Egyenleg	-31 486 067	6 435 045	-18 263 634	-5 766 305	12 003 695	9 933 695	9 063 695	8 433 695	8 033 695	9 115 015	9 503 695	-17 006 224	