

29. melléklet a 7/2023. (III. 13.) 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 719	12 950 723	155 408 632
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 264 369	7 850 663	7 850 663	7 850 663	7 850 663	7 850 663	7 850 661	90 690 190
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 590	16 558 592	198 703 082
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	7 000 000	1 200 000	200 000	0		0	6 000 000	1 050 000	200 000	0	15 650 000
6.	Működési bevételek	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	1 913 250	22 959 000
7.	Maradvány működési célú igénybevétele	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 163	11 244 170	134 929 963
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 216 345	6 216 345
9.	Bevételek összesen:	49 931 091	49 931 091	56 931 091	51 131 091	50 131 091	49 931 091	50 517 385	50 517 385	56 517 385	51 567 385	50 717 385	56 733 741	624 557 212
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 233	92 606 752
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 533	713 534	8 562 397
13.	Dologi kiadások	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 873	118 726 410
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 167	1 497 163	17 966 000
15.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 426	7 583 431	91 001 117
17.	Felújítások	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 283	14 922 278	179 067 391
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 070	438 065	5 256 835
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
20.	Finaszírozási műveletek -működési célú	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 748	109 532 910
21.	Finanszírozási műveletek-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	128 117	128 117	128 117	128 117	128 117	128 117	128 117	128 117	128 117	128 117	128 117	128 113	1 537 400
23.	Kiadások összesen:	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 321 438	624 557 212
24.	Egyenleg	-2 090 343	-2 090 343	4 909 657	-890 343	-1 890 343	-2 090 343	-1 504 049	-1 504 049	4 495 951	-454 049	-1 304 049	4 412 303	0