

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	18 504 497	12 950 719	12 950 719	20 999 745	20 999 745	20 999 748	185 109 487
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	7 782 062	7 782 062	7 782 060	90 484 387
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	9 000 000	1 860 419	200 000	0	19 460 419
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	660 197	660 197	660 196	19 199 840
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	56 071 163	50 517 385	59 517 385	59 105 176	57 444 757	63 461 111	654 103 523
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 717 229	7 767 229	7 717 229	7 717 229	9 504 702	9 504 702	9 504 706	98 019 171
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	805 700	805 700	805 700	8 838 897
13.	Dologi kiadások	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	9 893 867	11 511 887	11 511 887	11 511 887	3 698 425	3 698 425	3 698 432	104 994 145
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	1 988 690	1 988 690	1 988 687	19 440 570
15.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	276 970	0	0	0	0	0	276 970
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	8 858 426	7 583 426	7 583 431	92 276 117
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 műk.c.támogatások áh-on belültre	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
	Egyéb felhalm.c.támog. áh-on belültre	0	0	0	0	0	0	8 777	0	0	0	0	0	8 777
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
20.	Finaszírozási műveletek -működési célú	15 344 087	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 127 742	9 214 742	9 127 742	9 127 742	17 556 963	17 556 963	17 556 970	141 123 919
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	1 115 894	1 115 894	1 115 890	4 500 731
23.	Kiadások összesen:	58 237 779	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	52 021 434	54 062 201	53 639 454	53 639 454	58 889 153	57 614 153	57 914 159	654 103 523

24.	Egyenleg	-8 306 688	-2 090 343	4 909 657	-890 343	-1 890 343	-2 090 343	2 008 962	-3 122 069	5 877 931	216 023	-169 396	5 546 952	0
-----	----------	------------	------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	---------	----------	-----------	---