

19. melléklet a 12/2023. (IX.21.) 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	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 498 728	845 910 728
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 626 208	403 501 208
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 500 000	8 170 000	68 170 000	4 100 000	13 150 000	3 000 000	5 000 000	63 400 000	14 954 306	90 030 195	273 474 501
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	41 500 000	0	0	0	0	0	121 500 000	0	0	1 700 000	164 700 000
6.	Működési bevételek	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 376 533	143 167 533
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	600 000 000	100 000 000	550 000 000	100 000 000	550 000 000	100 000 000	550 000 000	145 188 123	499 976 757	100 000 000	525 000 000	674 486 988	4 494 651 868
11.	Bevételek összesen:	716 398 000	216 448 000	711 448 000	224 518 000	734 518 000	220 448 000	679 448 000	264 486 123	742 774 757	279 698 000	656 302 306	881 918 652	6 328 405 838
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 811 000	62 812 942	753 733 942
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 690 000	6 693 546	80 283 546
15.	Dologi kiadások	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 692 000	32 694 085	392 306 085
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 733 000	5 733 000	6 733 000	6 733 000	4 733 000	5 733 000	5 733 000	12 500 000	7 000 000	6 569 000	6 000 000	7 596 000	80 796 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	27 400 000	30 000 000	27 400 000	27 400 000	30 000 000	30 000 000	30 975 000	30 423 000	30 423 000	30 420 000	30 678 491	27 270 041	352 389 532
18.	Tartalékok	360 000 000	0	0	0	12 000 000	0	20 869 000	12 466 639	67 000 000	0	0	521 885 591	994 221 230
19.	Beruházások	0	0	33 000 000	0	53 556 640	6 000 000	30 000 000	2 400 000	40 000 000	4 500 000	2 000 000	0	171 456 640
20.	Felújítások	0	0	0	10 000 000	65 000 000	36 000 000	25 500 000	26 000 000	12 400 000	102 000 000	87 540 000	108 888 352	473 328 352
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	221 072 000	78 522 000	542 122 000	78 192 000	467 035 360	40 522 000	464 178 000	78 503 484	483 758 757	34 016 000	427 890 815	114 078 095	3 029 890 511
23.	Kiadások összesen:	716 398 000	216 448 000	711 448 000	224 518 000	734 518 000	220 448 000	679 448 000	264 486 123	742 774 757	279 698 000	656 302 306	881 918 652	6 328 405 838
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0