16. melléklet az 1/2023. (II.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.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 089	13 213 091	158 557 070
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	3 500 000	200 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000	530 000	500 000	600 000	7 660 000
5.	Működési bevételek	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 630	5 125 639	61 507 569
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	2 694 149	2 694 149	2 694 149		2 504 149	123 577 942	2 604 149	1 808 298	704 149	2 174 149	2 204 158	5 846 972	149 506 413
10.	**Bevételek összesen:**	**21 042 868**	**21 042 868**	**21 042 868**	**21 838 719**	**21 042 868**	**142 016 661**	**21 042 868**	**20 247 017**	**21 042 868**	**21 042 868**	**21 042 877**	**24 785 702**	**377 231 052**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 859	11 097 863	133 174 312
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	1 409 022	16 908 264
14.	Dologi kiadások	7 605 356	7 605 356	7 605 356	8 401 207	7 605 356	7 605 356	7 605 356	6 809 505	7 605 356	7 605 356	7 605 356	7 605 367	91 264 283
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 181	257 181	257 181	257 181	257 181	257 181	257 181	257 181	257 181	257 181	257 190	4 000 000	6 829 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	673 450	8 081 400
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	120 973 793	0	0	0	0	0		120 973 793
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	**Kiadások összesen:**	**21 042 868**	**21 042 868**	**21 042 868**	**21 838 719**	**21 042 868**	**142 016 661**	**21 042 868**	**20 247 017**	**21 042 868**	**21 042 868**	**21 042 877**	**24 785 702**	**377 231 052**
22.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**