13. melléklet a(z) 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	3 333	3 333	9 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	7 170	3 333	3 333	6 000	52 500
3.	Intézményi működési bevételek	2 500	4 322	4 865	5 607	5 600	4 450	6 450	6 600	6 081	6 600	6 838	4 938	64 851
4.	Normatív állami hozzájárulás	29 399	29 399	29 399	29 399	29 405	29 399	29 399	29 399	29 399	29 404	29 399	29 399	352 799
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértékű bevételek	7 556	7 503	12 086	7 503	7 503	11 485	7 503	7 504	7 503	10 086	7 503	7 503	101 238
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	támogatások, kölcsönök													
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	32 485	22 970	25 970	26 005	25 560	26 970	26 970	26 970	26 970	27 126	26 970	26 970	321 936
11.	Finanszírozási célú bevételek	14 112												14 112
12.	**Bevételek összesen:**	**89 385**	**67 527**	**81 653**	**71 847**	**71 401**	**75 637**	**73 655**	**73 806**	**77 123**	**76 549**	**74 043**	**74 810**	**907 436**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980	28 982	347 762
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 767	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	45 193
16.	Dologi kiadások	21 410	19 407	21 531	16 954	18 231	23 404	16 949	26 197	17 334	19 532	29 738	17 272	247 959
17	Támogatások, elvonások			3 850										3 850
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	950	950	1 050	950	950	1 050	1 050	1 050	1 250	1 050	950	2 830	14 080
19	Tartalékok													
20	Hitelek kamatai													
21	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 166	14 424	22 476	21 197	19 474	18 437	22 910	13 813	25 793	23 221	10 609	21 960	234 480
22	Finanszírozási célú kiadások	14 112												14 112
23	**Kiadások összesen:**	**89 385**	**67 527**	**81 653**	**71 847**	**71 401**	**75 637**	**73 655**	**73 806**	**77 123**	**76 549**	**74 043**	**74 810**	**907 436**
24	**Egyenleg**													