4. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) 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	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	50 701 485	52 611 491	610 327 826
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	31 500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	31 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	75 000 000
5.	Működési bevételek	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 620	25 933 630	311 203 450
6.	Felhalmozási bevételek						148 500 772							148 500 772
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	83 531 355	71 453 978	57 363 978	115 318 978	98 998 978	109 063 978	119 413 978	125 063 978	79 813 983	92 706 740	58 694 740	67 296 374	1 078 721 038
10.	**Bevételek összesen:**	**161 666 460**	**149 589 083**	**165 499 083**	**192 954 083**	**176 134 083**	**334 699 855**	**197 549 083**	**203 199 083**	**187 949 088**	**170 841 845**	**136 829 845**	**146 841 495**	**2 223 753 086**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	38 607 644	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	38 607 645	463 291 739
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	4 976 096	59 713 152
14.	Dologi kiadások	44 755 804	44 755 804	44 755 804	44 755 804	44 755 804	56 937 825	44 755 804	44 755 804	44 755 804	44 755 804	44 755 804	46 665 808	551 161 673
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	2 540 300	30 483 600
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 680 000	450 000	450 000	655 000	585 000	650 000	750 000	650 000	650 000	712 000	700 000	705 000	9 637 000
17.	Beruházások	23 182 407	16 169 238	16 169 238	16 169 238	16 169 238	152 487 989	16 169 238	16 169 238	16 169 243			7 161 072	296 016 139
18.	Felújítások	22 935 113	41 590 000	58 000 000	85 000 000	68 000 000	78 000 000	89 500 000	95 000 000	80 000 000	79 000 000	45 000 000	45 935 574	787 960 687
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000		250 000	500 000	500 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	4 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	21 489 096												21 489 096
21.	**Kiadások összesen:**	**161 666 460**	**149 589 083**	**165 499 083**	**192 954 083**	**176 134 083**	**334 699 855**	**197 549 083**	**203 199 083**	**187 949 088**	**170 841 845**	**136 829 845**	**146 841 495**	**2 223 753 086**
22.	**Egyenleg**													