8. számú melléklet a 6/2024. (IV.9.) 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	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	2 853 746	34 244 949
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	643 715	7 724 575
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			400 000						365 428			51 940	817 368
6.	Működési bevételek	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	518 992	6 227 900
7.	Felhalmozási bevételek				150 000									150 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22 903 057												22 903 057
11.	**Bevételek összesen:**	**26 919 509**	**4 016 452**	**4 416 452**	**4 166 452**	**4 016 452**	**4 016 452**	**4 016 452**	**4 016 452**	**4 381 880**	**4 016 452**	**4 016 452**	**4 068 392**	**72 067 849**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	1 576 045	18 912 544
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	125 590	1 507 074
15.	Dologi kiadások	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	1 784 192	21 410 305
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	431 902	5 182 825
17.	Egyéb működési célú kiadások	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	1 020 722
18.	Beruházások								1 871 385					1 871 385
19.	Felújítások	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	525 946	6 311 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 318 785												1 318 785
22.	**Kiadások összesen:**	**5 847 521**	**4 528 736**	**4 528 736**	**4 528 736**	**4 528 736**	**4 528 736**	**4 528 736**	**6 400 121**	**4 528 736**	**4 528 736**	**4 528 736**	**4 528 736**	**57 534 996**
23.	**Egyenleg**	**21 071 989**	**-512 284**	**-112 284**	**-362 284**	**-512 284**	**-512 284**	**-512 284**	**-2 383 669**	**-146 856**	**-512 284**	**-512 284**	**-460 344**	**14 532 853**