

4. melléklet az 5/2024. (IV.9.)önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 196	26 346 191	316 154 346
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 484 109	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 114	3 484 055	41 809 304
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 106 000						1 106 000				2 212 000
6.	Működési bevételek	967 086	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	1 427 835	613 467	11 605 035
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												975 000	1 315 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	58 749 601												58 749 601
11.	Bevételek összesen:	89 546 991	30 785 493	31 891 493	30 785 493	30 785 493	30 785 493	30 785 493	31 085 493	31 931 493	30 785 493	31 258 145	31 418 713	431 845 286
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	10 488 506	10 210 785	10 210 785	10 210 785	10 210 785	10 210 785	10 210 785	10 210 785	10 210 785	10 210 785	9 080 452	14 396 051	125 862 074
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217 497	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 233 077	1 233 077	1 551 094	14 609 961
15.	Dologi kiadások	3 795 136	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	6 002 560	45 541 636
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	636 833	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	4 114 707	7 642 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 590 355	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	10 621 848	98 275 428	223 084 263
18.	Beruházások			401 519									2 459 348	2 860 867
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	12 244 485												12 244 485
22.	Kiadások összesen:	46 972 813	25 867 975	26 269 494	25 867 975	25 867 975	25 867 975	25 867 975	25 867 975	25 867 975	25 929 150	24 798 817	126 799 187	431 845 286
23.	Egyenleg	42 574 179	4 917 518	5 621 999	4 917 518	4 917 518	4 917 518	4 917 518	5 217 518	6 063 518	4 856 343	6 459 328	-95 380 474	

forintban !