

7. melléklet a 6/2024. (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.	Bevételek													
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	3 16 154 346
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	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	3 484 114	3 484 112	41 809 366
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 105 759						1 105 759				2 211 518
6.	Működési bevételek	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	955 183	1 427 835	482 534	11 462 199
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								300 000	40 000			975 000	1 315 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	58 749 601												58 749 601
11.	Bevételek összesen:	89 535 094	30 785 493	31 891 252	30 785 493	30 785 493	30 785 493	30 785 493	31 085 493	31 931 252	30 785 493	31 258 145	31 287 837	431 702 030
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	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	10 210 785	9 080 452	11 341 122	122 529 424
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 171 902	1 233 077	1 233 077	1 049 550	14 062 822
15.	Dologi kiadások	3 558 708	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	3 401 848	42 704 496
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 030	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	289 046	2 884 874	6 300 364
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 295 236	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	62 029 111	183 542 827
18.	Beruházások			401 519									2 459 348	2 860 867
19.	Feljitások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	12 244 485												12 244 485
22.	Kiadások összesen:	43 006 146	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	83 165 853	384 245 285
23.	Egyenleg	46 528 948	4 917 518	5 621 758	4 917 518	4 917 518	4 917 518	4 917 518	5 217 518	6 063 277	4 856 343	6 459 328	-51 878 016	47 456 745

forintban !

Nagypeterd és Kőh