

2. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Szárás

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatások | 1756581 | 1756582 | 2473481 | 1756582 | 1756581 | 1756582 | 1756581 | 1756582 | 1756582 | 1756582 | 1756582 | 1756582 | 21795880 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | 352000 | 352000 |
| 5. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Finanszírozási bevételek | 619244 | | | | | | | | | | | 1200000 | 1819244 |
| 8. | - Előző évi maradvány | 619244 | | | | | | | | | | | | 619244 |
| 9. | Bevételek összesen: | 2375825 | 1756582 | 2473481 | 1756582 | 1756581 | 1756582 | 1756581 | 1756582 | 1756582 | 1756582 | 1756582 | 3308582 | 23967124 |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <i>Kiadások</i> |
| 11. | Személyi juttatások | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 810046 | 9720552 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 69432 | 833184 |
| 13. | Dologi kiadások | 281819 | 281819 | 318153 | 281819 | 281819 | 281819 | 281819 | 281819 | 281819 | 281819 | 281819 | 281820 | 3418163 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 183166 | 183167 | 183166 | 183167 | 183166 | 183167 | 183167 | 183167 | 183166 | 183167 | 183167 | 183167 | 2198000 |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások | | 80000 | 155101 | | | | | | 1600000 | | | 1500000 | 3335101 |
| 16. | Beruházások | | | | | | 63500 | 1200000 | | | | | | 1263500 |
| 17. | Felújítások | | 830000 | 1314894 | | | | | | | | | | 2144894 |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások | 843159 | | | | | | | | | | | | 843159 |
| 19. | Tartalékok | 0 | | 210571 | | | | | | | | | | 210571 |
| 20. | Finanszírozási célú kiadások | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 21. | Kiadások összesen: | 2187622 | 2254464 | 3061363 | 1344464 | 1344463 | 1407964 | 2544464 | 1344464 | 2944463 | 1344464 | 1344464 | 2844465 | 23967124 |