

a 3/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen (Mód.ei.)
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 192 060	11 192 060	11 744 022	11 744 022	11 744 022	11 744 022	11 744 022	11 744 022	11 744 022	11 744 022	11 744 024	11 744 024	139 824 344
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül	1 965 949	1 965 949	1 965 949	1 965 949	1 965 949	1 965 949	17 577 745	10 421 489	2 736 837	1 965 949	1 965 949	1 965 943	48 429 606
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												32 580 900	32 580 900
5.	Közhatalmi bevételek			5 497 836	1 013 740	1 013 740	1 013 740	1 013 740	1 013 740	5 497 836	1 013 740	1 013 740	1 013 735	19 105 587
6.	Működési bevételek	615 560	615 560	615 560	615 560	615 560	615 560	615 560	615 560	615 560	615 560	615 560	16 616 090	23 387 250
7.	Felhalmozási bevételek													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	30 894 569	30 894 569	30 894 569	30 894 569	30 894 569	30 894 569	30 894 569	30 894 569	30 894 569	30 894 569	85 132 207	30 894 563	424 972 460
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44 668 138</b>	<b>44 668 138</b>	<b>50 717 936</b>	<b>46 233 840</b>	<b>46 233 840</b>	<b>46 233 840</b>	<b>61 845 636</b>	<b>54 689 380</b>	<b>51 488 824</b>	<b>46 233 840</b>	<b>100 471 480</b>	<b>94 815 255</b>	<b>688 300 147</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	8 795 887	8 795 887	8 795 887	8 795 887	8 795 887	8 795 887	9 696 413	9 696 413	9 696 413	9 696 413	9 696 413	9 696 420	110 953 807
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 222	1 124 222	1 124 222	1 124 222	1 124 222	1 124 222	1 284 990	1 284 990	1 284 990	1 284 990	1 284 990	1 284 988	14 455 270
15.	Dologi kiadások	3 890 605	3 890 605	3 890 605	3 890 605	3 890 604	8 355 800	8 355 800	8 355 800	8 355 800	8 355 800	8 355 800	8 355 800	77 943 624
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 833	244 833	244 833	244 833	244 833	244 833	244 833	244 833	244 833	244 833	244 833	244 837	2 938 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 404 269	1 404 269	1 404 269	1 404 269	1 404 269	1 404 269	2 404 269	2 404 269	2 404 269	2 404 269	2 404 269	13 201 623	33 648 582
18.	Elvonások, befizetések						39 127				432 327			471 454
19.	Beruházások	7 806 121	7 806 121	7 806 121	7 806 121	7 806 121	7 806 121	7 806 121	7 806 121	7 806 121	7 828 297	7 828 297	7 828 296	93 739 979
20.	Felújítások	12 138 415	12 138 415	12 138 415	12 138 415	12 138 415	12 138 415	-32 079 570	12 138 415	12 138 415	5 912 096	5 821 560	5 821 560	82 582 966
21.	Tartalék	10 250 610	10 250 610	10 250 610	10 250 610	10 250 610	-24 688 697	10 250 610	10 250 610	10 250 610	10 250 610	10 250 610	10 250 610	88 068 013
22.	Finanszírozási kiadások	10 771 735	10 771 735	10 771 735	10 771 735	10 771 735	10 771 735	10 771 735	10 771 735	10 771 735	10 771 735	65 009 373	10 771 729	183 498 452
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 426 697</b>	<b>56 426 697</b>	<b>56 426 697</b>	<b>56 426 697</b>	<b>56 426 696</b>	<b>25 991 712</b>	<b>18 735 201</b>	<b>62 953 186</b>	<b>62 953 186</b>	<b>57 181 370</b>	<b>110 896 145</b>	<b>67 455 863</b>	<b>688 300 147</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-11 758 559</b>	<b>-11 758 559</b>	<b>-5 708 761</b>	<b>-10 192 857</b>	<b>-10 192 856</b>	<b>20 242 128</b>	<b>43 110 435</b>	<b>-8 263 806</b>	<b>-11 464 362</b>	<b>-10 947 530</b>	<b>-10 424 665</b>	<b>27 359 392</b>	