29. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2023. év

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 358 583	35 358 583	35 358 583	36 451 701	35 358 583	35 358 583	35 358 583	35 358 583	35 358 583	35 358 583	35 358 583	35 357 609	425 395 140
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	10 314 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				546 941 000									546 941 000
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	1 200 000	7 943 475	6 350 475	10 720 000	2 000 000	2 470 000	2 500 000	9 350 475	7 076 477	3 730 000	4 696 098	58 837 000
6.	Működési bevételek	10 849 224	11 523 000	12 863 000	17 077 829	24 384 763	23 323 000	15 899 299	16 693 283	15 943 000	24 543 000	16 996 602	18 902 270	208 998 270
7.	Felhalmozási bevételek			25 600 000	25 000 000	25 428 000	21 578 000	17 888 000	14 886 000	11 868 000	20 376 000	18 448 000	11 428 000	192 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	183 666	183 666	183 666	183 666	183 666	183 666	183 666	183 666	183 666	183 666	183 666	177 674	2 198 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	3 500 000	2 750 000	1 216 000	1 523 000	1 890 000	3 572 000	2 465 000	2 905 000	1 905 000	700 000	1 506 000	26 432 000
10.	Finanszírozási bevételek	275 727 461				112 033 000	40 636 427	36 393 825	59 220 781	52 394 831	6 585 842	26 856 217	22 183 324	632 031 708
11.	**Bevételek összesen:**	**326 278 434**	**52 624 749**	**85 558 224**	**634 080 171**	**210 490 512**	**125 829 176**	**112 624 873**	**132 166 813**	**128 863 055**	**96 888 068**	**103 132 568**	**95 110 475**	**2 103 647 118**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 174	362 006 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 837	48 370 000
15.	Dologi kiadások	34 627 990	17 779 933	17 666 890	31 222 223	30 388 333	33 982 177	36 347 000	36 886 732	55 462 056	49 030 069	40 882 569	49 098 946	433 374 918
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000	276 000	300 000	575 000	553 000	566 000	3 570 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	228 865 445	446 817	25 604 285	347 766 293	55 440 190								658 123 030
18.	Beruházások	9 999 918		5 000 000	219 506 568	87 863 990	57 499 000	40 714 874	60 001 082	35 792 000	11 870 000	27 499 000	9 591 568	565 338 000
19.	Felújítások			2 939 050		2 500 000			805 000	3 111 000			440 950	9 796 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				22 088									22 088
21.	Finanszírozási kiadások	18 187 082			1 215 000			1 215 000			1 215 000		1 215 000	23 047 082
22.	**Kiadások összesen:**	**326 278 434**	**52 624 749**	**85 558 224**	**634 080 171**	**210 490 512**	**125 829 176**	**112 624 873**	**132 166 813**	**128 863 055**	**96 888 068**	**103 132 568**	**95 110 475**	**2 103 647 118**
23.	**Egyenleg**													