29. melléklet a 18/2023. (IX. 27.) 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	45 356 013	39 308 110	38 214 992	38 214 992	32 518 780	45 227 185	44 478 145	35 358 583	35 358 583	35 357 609	460 110 158
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	859 500	859 500	859 500	859 500	859 500	1 545 112	1 434 300	1 232 958	859 500	859 500	859 500	859 500	11 947 870
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			20 600 000		25 428 000	21 578 000	17 888 000	14 886 000	26 868 000	35 376 000	18 448 000	11 428 000	192 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	83 666	83 666	83 666	33 666	33 666	18 666	13 666	13 666	23 666	23 666	20 666	17 674	450 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600 000	3 600 000	2 550 000	1 216 000	1 315 997	2 890 000	6 007 003	1 465 000	1 905 000	2 065 000	900 000	1 666 000	28 180 000
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**	**90 255 654**	**611 786 580**	**212 989 918**	**130 206 197**	**112 624 873**	**141 238 873**	**151 822 617**	**111 888 068**	**103 169 568**	**95 110 475**	**2 139 996 006**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 563 604	30 167 166	30 030 566	31 801 036	30 167 166	30 167 166	30 167 166	30 167 174	363 899 708
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	4 167 433	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 833	4 030 837	48 506 600
15.	Dologi kiadások	34 627 990	17 779 933	17 666 890	31 222 223	30 388 333	33 982 177	36 347 000	38 179 014	55 462 056	49 030 069	40 882 569	49 098 946	434 667 200
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	35 301 715	320 472 702	57 543 158	4 377 021		4 955 408	8 959 562		37 000		660 958 828
18.	Beruházások	9 999 918			224 506 568	87 863 990	57 499 000	40 714 874	61 191 582	49 792 000	26 870 000	27 499 000	9 591 568	595 528 500
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**	**90 255 654**	**611 786 580**	**212 989 918**	**130 206 197**	**112 624 873**	**141 238 873**	**151 822 617**	**111 888 068**	**103 169 568**	**95 110 475**	**2 139 996 006**
23.	**Egyenleg**													