29. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) 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	35 934 884	35 358 583	35 357 609	460 686 459
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	859 500	859 500	859 500	1 719 000	1 719 000	1 545 112	1 434 300	1 232 958	859 500	859 500	4 907 788	2 895 339	19 750 997
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				546 941 000					21 393 642				568 334 642
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	1 200 000	7 943 475	6 350 475	10 720 000	12 000 000	12 470 000	10 500 000	10 151 112	7 076 477	3 730 000	4 696 098	87 637 637
6.	Működési bevételek	12 849 224	14 523 000	16 863 000	17 077 829	24 384 763	23 323 000	17 341 004	20 693 283	25 943 000	18 543 000	15 996 602	20 867 063	228 404 768
7.	Felhalmozási bevételek			16 080 415		24 568 500	11 578 000	6 446 295	2 986 000	26 750 285	33 411 207	18 448 000	11 360 163	151 628 865
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	40 786 831	14 550 635	32 608 397	20 074 351	632 031 708
11.	**Bevételek összesen:**	**328 278 434**	**55 624 749**	**89 736 069**	**612 646 080**	**212 989 918**	**130 206 197**	**112 624 873**	**141 338 873**	**172 291 181**	**112 464 369**	**111 970 036**	**96 934 297**	**2 177 105 076**
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	30 817 166	30 817 174	365 199 708
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	4 115 333	4 115 337	48 675 600
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	53 030 069	48 617 849	49 116 626	446 420 160
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000	276 000	300 000	1 075 000	1 053 000	681 000	4 685 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	228 865 445	446 817	35 301 715	320 472 702	57 543 158	4 377 021		5 055 408	29 428 126		37 000	853 002	682 380 394
18.	Beruházások	11 999 918	3 000 000		224 846 483	87 863 990	57 499 000	40 714 874	61 191 582	49 792 000	22 946 301	27 329 688	9 695 208	596 879 044
19.	Felújítások			2 419 465	519 585	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:**	**328 278 434**	**55 624 749**	**89 736 069**	**612 646 080**	**212 989 918**	**130 206 197**	**112 624 873**	**141 338 873**	**172 291 181**	**112 464 369**	**111 970 036**	**96 934 297**	**2 177 105 076**
23.	**Egyenleg**													