29. melléklet a 3/2024. (II. 19.) 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	43 934 884	43 358 583	45 367 357	486 696 207
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			50 217 079	618 551 721
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	4 918 099	87 859 638
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	21 996 602	27 731 918	241 269 623
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	1 095 445	141 364 147
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	285 262	717 588
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	859 042	27 373 042
10.	Finanszírozási bevételek	275 727 461				112 033 000	40 636 427	36 393 825	59 220 781	11 358 705	34 550 635	47 648 279	33 675 767	651 244 880
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**	**142 863 055**	**140 464 369**	**141 009 918**	**167 045 308**	**2 274 827 843**
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	28 167 166	28 167 166	29 394 048	30 817 174	359 776 590
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	4 265 959	48 826 222
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	54 727 522	452 031 056
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	1 553 000	1 182 842	5 686 842
17.	Egyéb működési célú kiadások	228 865 445	446 817	35 301 715	320 472 702	7 946 302								593 032 981
18.	Beruházások	11 999 918	3 000 000		224 846 483	137 460 846	61 876 021	40 714 874	66 246 990	51 792 000	52 946 301	57 329 688	74 395 861	782 608 982
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**	**142 863 055**	**140 464 369**	**141 009 918**	**167 045 308**	**2 274 827 843**
23.	**Egyenleg**													