

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

19. melléklet az 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 127	1 651 130	19 813 527
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	1 017 300	12 207 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	900 000	1 000 000	180 000 000	8 835 000	1 500 000	600 000	700 000	700 000	180 000 000	6 775 000	3 000 000	2 000 000	386 010 000
6.	Működési bevételek	272 905	272 905	2 896 218	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	3 090 935	272 905	272 905	8 716 203
7.	Felhalmozási bevételek						2 869 057							2 869 057
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	283 754 100						300 000 000						583 754 100
11.	Bevételek összesen:	287 595 432	3 941 332	185 564 645	11 776 332	4 441 332	6 410 389	303 641 332	3 641 332	182 941 332	12 534 362	5 941 332	4 941 335	1 013 370 487
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 053	2 636 055	31 632 638
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 033	362 033	362 033	362 033	362 033	362 033	362 033	362 033	362 033	362 033	362 033	362 032	4 344 395
15.	Dologi kiadások	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 447	6 607 445	79 289 362
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 837	1 750 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	11 330 839	135 970 068
18.	Beruházások						140 000 000	2 869 057			134 813 402	134 813 402	134 813 404	547 309 265
19.	Felújítások				3 678 197								3 678 197	7 356 394
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												204 925 824	204 925 824
21.	Finanszírozási kiadások	792 541												792 541
22.	Kiadások összesen:	21 874 746	21 082 205	21 082 205	24 760 402	21 082 205	161 082 205	23 951 262	21 082 205	21 082 205	155 895 607	155 895 607	364 499 633	1 013 370 487
23.	Egyenleg	265 720 686	-17 140 873	164 482 440	-12 984 070	-16 640 873	-154 671 816	279 690 070	-17 440 873	161 859 127	-143 361 245	-149 954 275	-359 558 298	