

9. melléklet a 2/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2023.(II.27.) önkormányzati rendelethez)

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	1 918 822	2 222 562	23 329 604
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 970 144	850 000	148 000	229 500	-00	-00	545 086	12 500	65 000	-00	3 820 230
5.	Működési bevételek	165 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	350 000	201 166	2 966 166
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	70 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	70 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	269 468	-00	269 468
8.	Tárgyeszköz értékesítése	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 000 000	-00	5 000 000
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 836 605	22 039 755
10.	Bevételek összesen:	3 920 472	4 005 472	5 975 616	4 925 472	4 153 472	4 234 972	4 005 472	4 005 472	4 550 558	4 017 972	9 439 940	4 260 333	57 495 223
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	709 408	709 408	709 408	928 076	709 408	845 577	845 577	895 577	671 430	709 408	709 408	3 104 871	11 547 556
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 411	101 411	101 411	139 215	101 411	116 837	116 837	116 837	153 611	101 411	101 411	186 295	1 438 098
14.	Dologi kiadások	265 000	125 000	2 937 101	2 580 000	1 980 000	2 750 000	550 000	1 199 984	2 500 000	3 120 000	165 800	1 351 898	19 524 783
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	160 000	23 000	46 000	160 000	23 000	145 977	-00	672 977
16.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
17.	Egyéb működési célú kiadások	-00	65 000	65 000	125 000	650 000	650 000	250 000	-00	12 456	-00	48 935	450 000	2 316 391
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	870 321	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	870 321
19.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
20.	Intézményi beruházások	-00	-00	1 800 000	9 867 741	2 876 194	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	14 543 935
21.	Felújítások	-00	-00	-00	6 581 162	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 581 162
22.	Egyéb finanszírozási kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
23.	Kiadások összesen:	1 969 140	1 023 819	5 635 920	20 244 194	6 340 013	4 522 414	1 785 414	2 258 398	3 497 497	3 953 819	1 171 531	5 093 064	57 495 223