

10. melléklet a 3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
(10. melléklet az 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez)

**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2023. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	36 630 208	<b>238 096 341</b>
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 713	<b>31 508 600</b>
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
4.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	17 259 210	2 851 158	100 000	100 000	100 000	100 000	9 000 000	1 800 662	100 000	1 588 898	<b>33 199 928</b>
5.	Működési bevételek	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 587	<b>18 811 000</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	272 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>272 000</b>
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	424 000	2 845 000	-00	-00	-00	-00	2 845 000	-00	-00	-00	<b>6 114 000</b>
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	34 000	<b>419 000</b>
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	76 994 104	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>76 994 104</b>
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												9 931 894	<b>9 931 894</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 637 507</b>	<b>22 643 403</b>	<b>40 226 613</b>	<b>28 239 561</b>	<b>22 643 403</b>	<b>22 915 403</b>	<b>22 643 403</b>	<b>22 643 403</b>	<b>34 388 403</b>	<b>24 344 065</b>	<b>22 643 403</b>	<b>52 378 300</b>	<b>415 346 867</b>
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 416	<b>38 500 926</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 020	<b>4 176 218</b>
15.	Dologi kiadások	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 688	<b>85 016 245</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	2 416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	<b>7 000 000</b>
17.	Tartalékok	66 109 465	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>66 109 465</b>
18.	Egyéb működési célú kiadások	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	<b>144 884 676</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 409 495	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>8 409 495</b>
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 152	<b>55 369 846</b>
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	500 000	-00	500 000	-00	500 000	-00	500 000	-00	1 782 466	-00	<b>3 782 466</b>
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 362 530	-00	-00	<b>1 362 530</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	735 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>735 000</b>
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 264 618</b>	<b>27 745 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>28 480 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>27 745 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>29 745 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>29 108 188</b>	<b>29 528 124</b>	<b>27 745 673</b>	<b>415 346 867</b>