

5. melléklet az 14/2023.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	26 232 832	314 793 978
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	347 754	347 754	347 754	347 754	347 754	347 754	347 754	347 754	347 754	347 754	347 754	347 751	4 173 044
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				57 000 425			57 000 426						114 000 851
5	Közhatalmi bevételek	40 000	18 000	2 800 000	568 461	420 000	480 000	35 000	30 000	2 800 000	200 000	25 000	44 850	7 461 311
6	Működési bevételek	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	10 207 870	122 494 445
7	Felhalmozási bevételek													
8	Maradvány igénybev.	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 026	19 318 023	231 816 309
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													v
	Finanszírozási bevételek	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 755	22 929 756	275 157 011
1	Bevételek összesen	79 076 231	79 054 232	81 836 232	136 605 118	79 456 232	79 516 232	136 071 658	79 066 232	81 836 232	79 236 232	79 061 237	79 081 082	1 069 896 949
1														
1	Személyi juttatások	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 761	16 729 755	200 757 126
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 334	1 927 328	23 128 002
1	Dologi kiadások	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	18 467 345	221 608 135
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 667	166 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	428 000	20 000	50 000	20 000	80 000	1 062 667
1	Egyéb működési célú kiadások				2 495 131					2 495 131				4 990 262
1	Beruházások					1 790 163	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 499 837				9 290 000
1	Felújítások	10 000 000	20 113 569	1 600 000	25 000 000	30 000 000	50 000 000	47 193 792	45 000 000	30 000 000	31 000 000	14 000 000		303 907 361
1	Államh.belüli megelő	12 406 774												12 406 774
2	Tartalékok							2 828 046	2 828 046	2 828 046	2 828 046	2 828 046	2 828 047	16 968 277
2	Finanszírozási kiadások	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 750	22 929 755	22 929 756	275 157 011
2	Kiadások összesen	82 559 629	80 333 759	61 694 190	87 589 321	91 884 353	112 094 190	112 116 028	109 310 236	97 897 204	93 932 236	76 902 241	62 962 231	1 069 275 614
2	Egyenleg	-3 483 398	-1 279 527	20 142 042	49 015 797	-12 428 121	-32 577 958	23 955 630	-30 244 004	-16 060 972	-14 696 004	2 158 996	16 118 851	