

12. melléklet a 4/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2023. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
2023.

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről													
- hazai forrás	1 583 812	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984	131 984
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 158 515			900 000						966 642			291 873
3. Működési bevételek	471 581	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298	39 298
4. Működési célú átvett pénzeszközök	53 451	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	4 267 359	175 737	175 737	1 075 737	175 737	175 737	175 737	175 737	175 737	1 142 379	175 737	175 737	467 610
7. Finanszírozási bevételek													
7. Felhalmozási c. támogat. áht-n belülről	707 215	0	0	0	500 000	207 215							
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	707 215				500 000	207 215							
8. Felhalmozási bevétel	34 862	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905
9. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 229					4 229							
11 Felhalmozási bevételek összesen	746 306	2 905	2 905	2 905	502 905	214 349	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 796 071	178 642	628 848	1 078 642	725 152	674 276	178 642	178 642	180 142	1 145 284	178 642	178 642	470 515
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 369 852	111 531	111 531	111 531	111 531	111 531	111 531	143 016	111 531	111 531	111 531	111 531	111 531
13. Munkaadói járulékok	187 465	15 471	15 471	15 471	15 471	15 471	15 471	17 280	15 471	15 471	15 471	15 471	15 471
14. Dologi kiadás	1 822 112	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843	151 843
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083
16. Egyéb működési célú kiadások	951 586	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299	79 299
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	4 344 014	359 227	359 227	359 227	359 227	359 227	359 227	392 521	359 227	359 227	359 227	359 227	359 227
19. Beruházás	1 275 885	0	1 270	5 600	8 000	59 800	60 000	500 000	200 000	200 000	82 269	157 546	1 400
20. Felújítás	123 403	7 092		6 000		20 000	30 000	448	17 663	30 000	12 200		
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	2 500				2 000	500							
22. Felhalmozási kiadások összesen	1 401 788	7 092	1 270	11 600	10 000	80 300	90 000	500 448	217 663	230 000	94 469	157 546	1 400
22. Finanszírozási kiadások	50 269		46 510						2 500				1 259
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 796 071	366 319	407 007	370 827	369 227	439 527	449 227	892 969	579 390	589 227	453 696	516 773	361 886

Módosította a 11/2023. (IX.29.) önk. rendelet 5. § (12) bekezdése. Hatályos 2023. október 2-tól.