4.melléklet 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

# Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

*forintban !*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 126 | 4 340 125 | 4 340 125 | 4 340 125 | 52 081 509 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 264 500 | 3 174 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 996 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 528 217 | 528 217 | 528 217 | 528 217 | 528 217 | 528 217 | 528 217 | 528 217 | 528 217 | 528 218 | 528 218 | 528 218 | 6 338 607 |
| 6. | Működési bevételek | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 622 | 317 621 | 317 621 | 3 811 462 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 699 703 | 699 703 | 699 703 | 699 703 | 699 703 | 699 703 | 699 703 | 699 703 | 699 703 | 699 704 | 699 704 | 699 704 | 8 396 439 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 169** | **6 233 168** | **6 233 168** | **74 798 017** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 1 512 178 | 18 146 136 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108 915 | 108 915 | 108 915 | 108 915 | 108 915 | 108 915 | 108 915 | 108 914 | 108 914 | 108 914 | 108 914 | 108 914 | 1 306 975 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 969 | 1 542 970 | 18 515 629 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 841 | 152 842 | 1 834 093 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 307 787 | 3 693 444 |
| 18. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Beruházások | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 536 | 453 537 | 5 442 433 |
| 20. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 2 154 942 | 2 154 942 | 2 154 942 | 2 154 942 | 2 154 942 | 2 154 942 | 2 154 942 | 2 154 943 | 2 154 943 | 2 154 944 | 2 154 943 | 2 154 940 | 25 859 307 |
| **23.** | **Kiadások összesen:** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 168** | **6 233 169** | **6 233 168** | **6 233 168** | **74 798 017** |
| **24.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |