

18.melléklet a 2/2023. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 780 834	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	166 349 487
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 821 209	2 820 000	1 820 000	1 820 000	2 420 400	1 720 000	1 820 000	1 820 000	2 820 000	1 820 000	1 820 000	1 800 000	24 321 609
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					15 000 000				15 000 000				30 000 000
6.	Működési bevételek	928 500	850 000	600 000	852 000	852 000	852 000	7 433 130	980 700	820 000	798 670	859 000	859 000	16 685 000
7.	Felhalmozási bevételek					4 600 000								4 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	44 378 617												44 378 617
11.	Bevételek összesen:	66 909 160	16 994 423	15 744 423	15 996 423	36 196 823	15 896 423	22 577 553	16 125 123	31 964 423	15 943 093	16 003 423	15 983 423	286 334 713
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 500	88 092 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	10 672 800
15.	Dologi kiadások	7 253 044	7 253 043	7 850 478	7 080 301	6 620 463	9 091 280	6 303 892	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	6 206 000	93 355 200
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	563 000	6 613 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 758 000	5 267 000	5 551 939	5 065 545	6 650 000	5 509 873	6 261 862	5 034 613	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	62 503 032
18.	Beruházások					9 680 200								9 680 200
19.	Felújítások										5 920 840			5 920 840
20.	Tartalék	2 843 161												2 843 161
21.	Finanszírozási kiadások	6 653 980												6 653 980
22.	Kiadások összesen:	31 288 585	21 300 443	22 182 817	20 926 246	31 731 063	23 381 553	21 346 154	23 242 013	22 407 400	28 948 240	20 000 299	19 579 900	286 334 713
23.	Egyenleg	35 620 575	-4 306 020	-6 438 394	-4 929 823	4 465 760	-7 485 130	1 231 399	-7 116 890	9 557 023	-13 005 147	-3 996 876	-3 596 477	