10. melléklet a …/2023.(…)önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	2 537 805	30 453 654
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	444 744	5 336 928
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	434 583	5 215 000
6.	Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	8 640 000
7.	Felhalmozási bevételek	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	249 999	2 999 987
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Pénzmaradvány	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	2 613 027	31 356 318
10.	Finanszírozási bevételek	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	120 179	1 442 142
11.	**Bevételek összesen:**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**7 120 336**	**85 444 029**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	1 878 964	22 547 570
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	232 430	2 789 162
15.	Dologi kiadások	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	2 236 611	26 839 330
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	2 484 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	173 750	2 085 000
18.	Beruházások					29 999								29 999
19.	Felújítások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	22 860 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	103 512	1 242 142
22.	Működési tartalék	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	380 569	4 566 826
22.	**Kiadások összesen:**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 147 835**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 117 836**	**7 117 836**	**85 444 029**
23.	**Egyenleg**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**-27 499**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	