5. melléklet az 1/2023. (III.6.) 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.	Közhatalmi bevételek	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	54 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	24 633 333	295 600 000
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	1 786 733	21 440 795
5.	Támogatásértékű bevételek	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	681 127	8 173 526
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	140 430 079	1 685 160 945
10.	Finanszírozási célú bevételek	11 824 000												11 824 000
11.	**Bevételek összesen:**	**183 855 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**172 031 272**	**2 076 199 266**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	7 455 296	89 463 550
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	873 392	10 480 707
15.	Dologi kiadások	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	13 421 596	161 059 156
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	4 665 568	55 986 810
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	57 152 589	685 831 070
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	72 274 448	867 293 371
23.	Finanszírozási célú kiadások	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	17 173 717	206 084 602
24.	**Kiadások összesen:**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**173 016 606**	**2 076 199 266**
25.	**Egyenleg**	**10 838 667**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	**-985 333**	