17.melléklet a 2/2023.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

1.számú tájékoztató

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 178	7 596 186	91 154 144
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 333	2 309 337	27 712 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on													
5.	Közhatalmi bevételek	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 317 068	2 677 079	28 164 827
6.	Működési bevételek	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 337	5 200 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 317	47 403 705
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
11	**Bevételek összesen:**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 606 220**	**16 966 256**	**199 634 676**
11.	***Kiadások***													
12	Személyi juttatások	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	7 304 125	87 649 500
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830 262	830 262	830 262	830 262	830 262	830 262	830 262	830 262	830 262	830 262	830 262	830 268	9 963 150
13	Dologi kiadások	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 841	3 476 843	41 722 094
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	949 685	949 685	949 685	949 685	949 685	949 685	949 685	949 685	949 685	949 685	949 685	949 692	11 396 227
14	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
14.	Beruházások													
15	Felújítások													
15.	Egyéb felhalmozási kiadások													
16	Tartalékok													
16.	Kölcsön nyújtása													
17	Finanszírozási kiadások	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 308	3 950 317	47 403 705
17.	**Kiadások összesen:**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 221**	**16 636 245**	**199 634 676**
18	**Egyenleg**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**-30 001**	**330 011**	