12. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	189 343 371
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	88 253 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	8 160 000
6.	Működési bevételek	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	20 213 629
7.	Felhalmozási bevételek	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
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	116 273 000
11.	**Bevételek összesen:**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**450 743 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	72 876 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	6 172 000
15.	Dologi kiadások	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	80 060 265
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	23 624 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	130 570 000
18.	Beruházások	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	76 992 000
19.	Felújítások	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	52 875 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	
22.	**Kiadások összesen:**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**450 743 000**
23.	**Egyenleg**													