

17. melléklet 2/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

***Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre***

***Forintban!***

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február          | Március           | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.          | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | <b><i>Bevételek</i></b>                                      |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                    |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 3 760 000         | 3 760 000        | 3 760 000         | 3 760 000        | 3 760 000        | 3 760 000        | 3 760 000        | 3 760 000         | 3 760 000        | 3 760 000        | 3 760 000        | 3 759 918          | 45 119 918         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 200 000         | 1 200 000        | 3 400 000         | 1 200 000        | 1 200 000        | 1 300 000        | 1 400 000        | 1 400 000         | 2 764 822        | 1 350 000        | 1 350 000        | 1 350 000          | 19 114 822         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                  |                   |                  |                  | 473 707          |                  |                   |                  |                  |                  |                    | 473 707            |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 156 000           | 56 000           | 3 200 000         | 1 000 000        | 3 200 000        | 200 000          | 250 000          | 445 000           | 1 000 000        | 200 000          | 3 094 219        | 292 959            | 13 094 178         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 300 000           | 350 000          |                   | 280 000          | 350 000          |                  |                  | 1 555 000         |                  | 500 000          | 651 363          |                    | 3 986 363          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  | 24 000           |                  |                    | 24 000             |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 25 632 979        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 1 593 126          | 27 226 105         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>31 048 979</b> | <b>5 366 000</b> | <b>10 360 000</b> | <b>6 240 000</b> | <b>8 510 000</b> | <b>5 733 707</b> | <b>5 410 000</b> | <b>7 160 000</b>  | <b>7 524 822</b> | <b>5 834 000</b> | <b>8 855 582</b> | <b>6 996 003</b>   | <b>109 039 093</b> |
| 12.          | <b><i>Kiadások</i></b>                                       |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                    |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 2 862 000         | 2 862 000        | 2 862 000         | 2 862 000        | 2 862 000        | 2 862 000        | 2 862 000        | 2 862 000         | 2 862 000        | 2 862 000        | 2 862 000        | 2 865 653          | 34 347 653         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 311 047           | 311 047          | 311 047           | 311 047          | 311 047          | 311 047          | 311 047          | 311 047           | 311 047          | 311 047          | 311 047          | 311 047            | 3 732 564          |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 2 634 250         | 2 100 500        | 1 900 400         | 3 200 500        | 2 634 000        | 2 500 000        | 2 150 000        | 3 111 000         | 2 500 300        | 2 700 500        | 3 300 210        | 2 879 397          | 31 611 057         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 200 000           | 200 000          | 200 000           | 200 000          | 250 000          | 250 000          | 200 000          | 200 000           | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 972 000            | 3 272 000          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                   |                  | 2 000 000        |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 3 380 425          | 5 380 425          |
| 18.          | Beruházások                                                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  | 445 000          | 1 808 034         |                  |                  |                  | 325 000            | 2 578 034          |
| 19.          | Felújítások                                                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |                    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1 788 523         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 26 328 837         | 28 117 360         |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>7 795 820</b>  | <b>5 473 547</b> | <b>5 273 447</b>  | <b>6 573 547</b> | <b>8 057 047</b> | <b>5 923 047</b> | <b>5 968 047</b> | <b>8 292 081</b>  | <b>5 873 347</b> | <b>6 073 547</b> | <b>6 673 257</b> | <b>37 062 359</b>  | <b>109 039 093</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>23 253 159</b> | <b>-107 547</b>  | <b>5 086 553</b>  | <b>-333 547</b>  | <b>452 953</b>   | <b>-189 340</b>  | <b>-558 047</b>  | <b>-1 132 081</b> | <b>1 651 475</b> | <b>-239 547</b>  | <b>2 182 325</b> | <b>-30 066 356</b> |                    |