5. melléklet a 1 / 2023. (III.25.) 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.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	12 148 324	145 779 885
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	4 950 000
5.	Működési bevételek	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	28 836 211												28 836 211
10.	**Bevételek összesen:**	**41 459 535**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**12 623 324**	**180 316 096**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	4 765 861	57 190 328
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	498 142	5 977 703
14.	Dologi kiadások	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	2 754 908	33 058 894
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	353 167	4 238 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	697 560	8 370 716
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	5 706 705	68 480 455
21.	**Kiadások összesen:**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**15 026 341**	**180 316 096**
22.	**Egyenleg**	**26 433 193**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	**-2 403 018**	