

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételek (adatok: Ft-ban)</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 086 638	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	174 724 426	2 184 055 324
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 452 228	19 372 228	29 141 004	37 595 836	23 514 005	19 372 228	20 452 228	19 372 228	19 372 228	20 452 229	19 372 228	51 141 742	299 610 412
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	6 503 698	114 194 761	17 950 569	17 950 568					151 641 408	308 486 867
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	250 000 000	2 000 000	53 195 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	250 000 000	2 000 000	2 000 000	70 000 000	639 195 000
6.	Működési bevételek	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 411	36 420 407	437 044 928
7.	Felhalmozási bevételek				22 500 000			4 000 000						60 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 310 268 243	110 000 000	110 000 000	147 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	3 557 268 243
11.	Bevételek összesen:	2 631 327 520	342 617 065	600 631 704	426 844 371	512 148 603	360 567 634	365 647 633	342 617 065	590 617 065	343 697 066	342 617 065	628 027 983	7 487 360 774
	<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>													
12.	Személyi juttatások	116 242 369	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 353	130 332 355	1 549 898 254
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 397 158	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 384 690	218 628 768
14.	Dologi kiadások	128 433 965	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 719	144 001 718	1 712 452 873
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	3 000 000	3 000 000	3 500 000	17 000 000	45 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 026 090	13 026 090	13 026 090	42 168 401	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	13 026 090	23 856 472	196 285 773
17.	Beruházások			39 072 670	56 031 000	112 926 459	6 915 150	70 000 000		130 000 000	60 000 000	80 451 837	300 521 223	855 918 339
18.	Felújítások	44 000 000	38 000 000	30 000 000	40 000 000	450 565 669	145 076 994	115 000 000	50 000 000		120 000 000	25 065 385	545 613 240	1 603 321 288
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					2 001 092								2 001 092
20.	Tartalékok												120 093 095	120 093 095
21.	Finanszírozási kiadások	61 842 606	110 000 000	115 479 671		110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 671	110 000 000	110 000 000	115 479 673	1 183 761 292
22.	Kiadások összesen:	382 254 688	456 057 354	492 609 695	433 230 665	983 550 574	575 529 169	603 057 354	468 057 354	554 224 525	598 744 854	524 762 076	1 415 282 466	7 487 360 774
23.	Egyenleg	2 249 072 832	-113 440 289	108 022 009	-6 386 294	-471 401 971	-214 961 535	-237 409 721	-125 440 289	36 392 540	-255 047 788	-182 145 011	-787 254 483	