

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	186 093 918	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 854	2 224 660 652
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 452 228	19 372 228	29 141 004	96 071 317	26 174 598	19 372 228	20 452 228	19 372 228	19 372 228	20 452 229	19 372 228	51 141 742	360 746 486
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	199 717 794	192 872 303	17 950 569	17 950 568					151 641 408	580 378 505
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	37 824 855	66 248 704	37 824 855	36 420 411	36 420 411	37 824 855	37 824 855	37 824 855	59 327 079	496 802 113
7.	Felhalmozási bevételek				22 500 000			4 000 000					34 000 000	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	2 310 281 454	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	3 557 281 454
11.	Bevételek összesen:	2 631 340 731	342 617 065	612 001 196	683 186 818	626 563 457	365 220 504	368 896 059	345 865 491	595 269 935	348 349 936	347 269 935	654 183 083	7 920 764 210
	<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>													
12.	Személyi juttatások	116 242 369	130 332 353	130 332 353	130 332 353	134 339 930	134 339 930	134 339 930	134 339 930	134 339 930	134 339 930	134 339 930	134 339 930	1 581 958 868
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 397 158	18 384 692	18 384 692	18 384 692	18 868 030	18 868 030	18 868 030	18 868 030	18 868 030	18 868 030	18 868 030	18 868 026	222 495 470
14.	Dologi kiadások	128 433 965	144 001 719	144 001 719	144 001 719	151 125 895	151 125 895	151 125 895	151 125 895	151 125 895	151 125 895	151 125 895	151 125 893	1 769 446 280
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	13 057 816	41 968 401	13 626 090	13 626 090	13 626 090	13 626 090	13 626 090	13 626 090	13 626 090	24 456 472	200 917 499
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	425 341 724	980 738 840
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	760 042 195	1 817 750 243
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 606 442								4 606 442
20.	Tartalékok												114 089 272	114 089 272
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	492 641 421	433 030 665	998 371 015	587 744 260	615 272 445	480 272 445	566 439 616	610 959 945	536 977 167	1 760 743 185	7 920 764 206
23.	Egyenleg	2 249 086 043	-113 440 289	119 359 775	250 156 153	-371 807 558	-222 523 756	-246 376 386	-134 406 954	28 830 319	-262 610 009	-189 707 232	-1 106 560 102	4