

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	134 664 151	177 972 852	179 376 852	177 972 852	177 972 852	177 972 852	177 972 854	2 182 755 951
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 452 228	19 372 228	29 141 004	96 071 317	26 174 598	76 160 929	20 452 228	19 372 228	19 372 228	20 452 229	19 372 228	51 141 742	417 535 187
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	66 504 346	37 824 855	42 699 291	36 920 411	37 824 855	41 097 352	37 824 855	59 327 079	507 109 132
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	1 261 200	100 000	100 000	100 000	100 000	648 455	100 000	100 000	2 909 655
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							402 000						402 000
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	627 980 299	378 700 504	375 576 939	347 769 491	595 269 935	352 170 888	347 269 935	654 183 083	7 948 066 884
	<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	137 269 462	136 480 861	130 956 330	130 956 330	130 956 330	130 956 330	1 573 494 931
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	18 600 677	18 765 317	18 428 162	18 428 162	18 428 158	220 805 800
14.	Dologi kiadások	128 433 965	144 001 719	144 001 719	144 001 719	151 125 895	151 125 895	151 213 377	144 766 554	143 497 609	143 497 609	143 497 609	143 497 608	1 732 661 278
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	19 686 112	27 113 632	25 746 135	25 746 135	25 746 135	36 576 515	268 945 241
17.	Beruházások			39 072 670	56 031 000	112 926 459	6 915 150	72 564 519	3 163 999	130 000 000	60 000 000	80 451 837	425 341 724	986 467 358
18.	Felújítások	44 000 000	38 000 000	30 000 000	40 000 000	450 565 669	145 076 994	119 032 911	50 871 957		120 000 000	25 065 385	760 042 195	1 822 655 111
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 606 442								4 606 442
20.	Tartalékok												109 669 431	109 669 431
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	630 946 911	493 310 180	567 445 062	611 628 236	537 645 458	1 756 991 634	7 948 066 884
23.	Egyenleg	2 249 086 043	-113 440 289	119 359 775	250 156 153	-370 390 716	-209 043 756	-255 369 972	-145 540 689	27 824 873	-259 457 348	-190 375 523	-1 102 808 551	