

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	186 920 634	188 324 634	186 920 634	186 920 634	186 920 634	186 920 635	2 236 442 642
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	30 796 261	29 716 261	29 716 261	30 796 262	29 716 261	61 485 773	479 599 383
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	199 717 794	192 872 303	17 950 569	17 950 568			879 551		151 641 408	581 258 056
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	44 767 228	38 988 348	39 892 792	43 165 289	39 892 792	61 395 015	519 516 753
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	396 936 691	369 129 243	616 629 687	374 410 191	368 629 687	675 542 831	8 077 104 943
	<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	145 952 093	145 163 492	139 638 961	139 638 961	139 638 961	139 638 962	1 625 590 718
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	19 410 255	19 142 902	19 307 542	18 970 387	18 970 387	18 970 383	224 059 150
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	162 845 473	156 782 965	156 782 965	156 782 963	1 791 865 209
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	31 811 862	25 746 135	25 746 135	25 746 135	36 576 515	273 643 471
17.	Beruházások			39 072 670	56 031 000	112 926 459	6 915 150	72 564 519	3 163 999	130 000 000	65 627 200	80 451 837	425 341 724	992 094 558
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		126 006 088	25 065 385	760 042 199	1 828 661 203
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 606 442								4 606 442
20.	Tartalékok												107 822 900	107 822 900
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	640 171 767	507 233 266	596 017 782	645 771 736	560 155 670	1 777 655 319	8 077 104 943
23.	Egyenleg	2 249 086 043	-113 440 289	119 359 775	250 156 153	-370 390 716	-209 043 756	-243 235 076	-138 104 023	20 611 905	-271 361 545	-191 525 983	-1 102 112 488	