

## Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
1.		<i>Bevételek (adatok: Ft-ban)</i>										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 086 638	156 086 946	167 456 438	159 335 372	159 335 372	116 026 671	168 283 154	169 687 154	168 283 154	168 283 154	178 473 159
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	75 596 720	29 716 261	30 796 262	80 795 929
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			245 863	199 717 794	192 872 303	17 950 569	17 950 568			879 551	
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	235 000 000	2 000 000	53 195 000	51 000 000	10 000 000	12 000 000	300 000 000	2 000 000	
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	55 132 759	44 434 676
7.	Felhalmozási bevételek				22 500 000			4 000 000				
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
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							402 000	3 490 000			
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
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 631 340 731</b>	<b>323 979 585</b>	<b>578 363 716</b>	<b>664 549 338</b>	<b>609 342 819</b>	<b>409 063 024</b>	<b>386 299 211</b>	<b>409 862 222</b>	<b>647 992 207</b>	<b>367 740 181</b>	<b>413 803 764</b>
		<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	144 038 961	139 638 961
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	20 202 387	18 970 387
14.	Dologi kiadások	128 433 965	131 206 236	131 206 236	131 206 236	138 330 412	138 330 412	138 417 894	131 971 071	162 049 990	167 954 952	155 987 482
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
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
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
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
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 606 442					397 544	
20.	Tartalékok											
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
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>382 254 688</b>	<b>443 261 871</b>	<b>479 845 938</b>	<b>420 235 182</b>	<b>985 575 532</b>	<b>574 948 777</b>	<b>627 376 284</b>	<b>494 437 783</b>	<b>595 222 299</b>	<b>662 973 267</b>	<b>559 360 187</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 249 086 043</b>	<b>-119 282 286</b>	<b>98 517 778</b>	<b>244 314 156</b>	<b>-376 232 713</b>	<b>-165 885 753</b>	<b>-241 077 073</b>	<b>-84 575 561</b>	<b>52 769 908</b>	<b>-295 233 086</b>	<b>-145 556 423</b>

4. ( II.27. ) önkormányzati rendelethez  
4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
168 283 154	2 041 620 366
61 485 773	576 559 510
168 197 001	597 813 649
80 000 000	749 195 000
62 415 380	537 046 472
34 000 000	60 500 000
280 105	3 089 760
	3 892 000
115 890 599	3 563 172 053
<b>690 552 012</b>	<b>8 132 888 810</b>
162 613 776	1 652 965 532
17 847 090	224 167 857
201 825 114	1 756 920 000
17 000 000	45 000 000
35 494 860	272 561 816
488 712 013	1 055 464 847
751 477 476	1 820 096 480
17 000 000	22 003 986
99 947 000	99 947 000
115 479 673	1 183 761 292
<b>1 907 397 002</b>	<b>8 132 888 810</b>
<b>-1 216 844 990</b>	