Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

10. melléklet a 7/2023. (II. 9.) Önk. rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 622	171 571 981	171 571 981	686 287 924	171 571 981	171 571 981	171 571 981	171 571 981	171 571 981	686 287 924	171 571 981	171 571 981	514 715 943
2.	Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	63 970 833	63 970 833	447 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	447 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833
3.	Működési bevételek	727 461 156	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	1 538 462
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	4 653 846	9 307 692	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	1 027 549 280	2 055 098 561				
8.	***1-7.bevételek együtt***	11 929 996 460	815 362 295	820 016 141	1 713 903 238	815 362 295	815 362 295	815 362 295	1 329 136 935	2 356 686 215	1 200 128 598	301 587 654	301 587 654	645 500 847
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-	-					-	-			-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	999 634 828	649 762 638		349 872 190									
10.	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	12 929 631 288	1 465 124 933	820 016 141	2 063 775 428	815 362 295	815 362 295	815 362 295	1 329 136 935	2 356 686 215	1 200 128 598	301 587 654	301 587 654	645 500 847
	KIADÁSOK	-												
11.	Személyi juttatás	168 221 958	25 880 301	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151
12.	Munkaadókat terhelő jár.	27 875 659	4 288 563	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281
13.	Dologi kiadás	829 412 100	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 650 000	7 689 286	7 689 286	15 378 571	7 689 286	7 689 286	7 689 286	7 689 286	7 689 286	15 378 571	7 689 286	7 689 286	7 689 286
15.	Egyéb működési célú kiadások	496 378 035	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836
16.	Tartalék felhasználás	241 524 872							60 381 218	60 381 218	60 381 218	60 381 218		
17.	***Működési kiadás***	1 871 062 624	148 340 661	133 256 229	140 945 515	133 256 229	133 256 229	133 256 229	193 637 447	193 637 447	201 326 733	193 637 447	133 256 229	133 256 229
18.	Felújítás	8 600 000					2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000				
19.	Beruházás	6 995 100 937			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!				
20.	***Felhalmozási kiadás***	7 003 700 937	-	-	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	-	-	-	-
	Intézményi finanszírozás	3 563 478 234	548 227 421	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710
21.	***Kiadások együtt***	12 438 241 795	696 568 082	407 369 939	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	475 440 443	467 751 157	407 369 939	407 369 939
22.	Finanszírozási művelet													
23.	**ÖSSZES KIADÁS:**	12 438 241 795	696 568 082	407 369 939	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	475 440 443	467 751 157	407 369 939	407 369 939
24.	Havi eltérés	#HIV!	768 556 851	1 181 203 053	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!