

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	70 492 000	80 964 397	856 376 397
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	33 625 000	64 076 382	433 951 382
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 500 000	8 170 000	68 170 000	4 100 000	13 150 000	3 000 000	5 000 000	63 400 000	14 954 306	90 030 195	273 474 501
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	41 500 000	0	0	0	0	0	121 500 000	0	0	1 700 000	164 700 000
6.	Működési bevételek	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 981 000	11 376 533	143 167 533
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	600 000 000	100 000 000	550 000 000	100 000 000	550 000 000	400 000 000	550 000 000	445 188 123	499 976 757	400 000 000	525 000 000	674 486 988	5 394 651 868
11.	Bevételek összesen:	716 398 000	216 448 000	711 448 000	224 518 000	734 518 000	520 448 000	679 448 000	564 486 123	742 774 757	579 698 000	656 302 306	922 834 495	7 269 321 681
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	66 400 000	66 400 000	66 300 000	66 300 000	66 300 000	66 300 000	66 300 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 866 740	796 766 740
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 120 000	7 120 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 708 027	85 428 027
15.	Dologi kiadások	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	34 849 190	407 749 190
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 733 000	5 733 000	6 733 000	6 733 000	4 733 000	5 733 000	5 733 000	12 500 000	7 000 000	9 569 000	6 000 000	11 956 000	88 156 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	27 400 000	30 000 000	27 400 000	27 400 000	30 000 000	30 000 000	30 975 000	30 423 000	30 423 000	40 420 000	40 678 491	34 120 041	379 239 532
18.	Tartalékok	360 000 000	0	0	0	12 000 000	0	20 869 000	12 466 639	67 000 000	0	0	458 061 447	930 397 086
19.	Beruházások	0	0	33 000 000	0	53 556 640	6 000 000	30 000 000	2 400 000	40 000 000	4 500 000	2 000 000	2 959 603	174 416 243
20.	Felújítások	0	0	0	10 000 000	65 000 000	36 000 000	25 500 000	26 000 000	12 400 000	102 000 000	87 540 000	106 838 352	471 278 352
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	221 072 000	78 522 000	542 122 000	378 192 000	467 035 360	40 522 000	464 178 000	378 503 484	483 758 757	334 016 000	427 890 815	114 078 095	3 929 890 511
23.	Kiadások összesen:	721 625 000	221 675 000	716 455 000	529 525 000	739 525 000	225 455 000	684 455 000	569 713 123	748 001 757	597 925 000	677 529 306	837 437 495	7 269 321 681
24.	Egyenleg	-5 227 000	-5 227 000	-5 007 000	-305 007 000	-5 007 000	294 993 000	-5 007 000	-5 227 000	-5 227 000	-18 227 000	-21 227 000	85 397 000	0