

**Előirányzat felhasználási terv
2023. évre**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 983 498	59 983 498	59 983 498	59 983 498	59 983 498	59 983 498	59 983 498	59 983 498	59 983 498	59 983 501	59 983 498	59 983 498	719 801 979
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 669 576	4 669 576	4 669 576	4 669 576	4 669 576	4 669 576	4 669 576	4 669 576	4 669 569	4 669 576	4 669 576	4 669 576	56 034 905
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				49 994 999				350 500 000					400 494 999
5.	Közhatalmi bevételek			1 283 774 000			850 000 000			1 283 774 000				3 417 548 000
6.	Működési bevételek	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 167	30 338 163	30 338 167	364 058 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 386	2 043 538 384	24 522 460 630
11.	Bevételek összesen:	2 138 529 627	2 138 529 627	3 422 303 627	2 188 524 626	2 138 529 627	2 988 529 627	2 138 529 627	2 489 029 627	3 422 303 620	2 138 529 630	2 138 529 623	2 138 529 625	29 480 398 513
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	109 241 000	1 310 892 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 005 918	20 005 918	20 005 918	20 005 918	20 005 918	20 005 918	20 005 918	20 005 918	20 005 918	20 005 916	20 005 918	20 005 918	240 071 014
15.	Dologi kiadások	101 947 904	101 947 904	101 947 904	101 947 904	101 947 904	101 947 904	101 947 904	101 947 904	101 947 904	101 947 905	101 947 904	101 947 904	1 223 374 849
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 337	4 908 333	58 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	111 842 627	111 842 627	111 842 627	111 842 627	111 842 627	111 842 627	111 842 627	111 842 627	111 842 627	111 842 628	111 842 627	111 842 627	1 342 111 525
18.	Beruházások	70 035 580	70 035 580	70 035 580	70 035 580	70 035 580	70 035 580	70 035 580	70 035 580	70 035 580	70 035 572	70 035 580	70 035 580	840 426 952
19.	Felújítások							756 456				20 682 500		21 438 956
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	8 757 659	105 091 908
21.	Általános tartalék												121 721 060	121 721 060
22.	Céltartalék	34 075 239	34 075 239	34 075 239	34 075 239	34 075 239	34 075 239	34 075 239	34 075 239	34 075 240	34 075 239	34 075 239	34 075 239	408 902 869
23.	Finanszírozási kiadások			2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	2 380 746 738	23 807 467 380
24.	Kiadások összesen:	460 814 260	460 814 260	2 841 560 998	2 841 560 998	2 841 560 998	2 841 560 998	2 842 317 454	2 841 560 998	2 841 560 999	2 841 560 990	2 862 243 502	2 963 282 058	29 480 398 513
25.	Egyenleg	1 677 715 367	3 355 430 734	3 936 173 363	3 283 136 991	2 580 105 620	2 727 074 249	2 023 286 422	1 670 755 051	2 251 497 672	1 548 466 312	824 752 433		