

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

adatok forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 174 777 | 17 174 777 | 17 174 777 | 17 174 777 | 17 174 777 | 17 174 777 | 17 174 777 | 20 113 557 | 17 174 777 | 39 090 727 | 34 342 856 | 34 342 856 | 265 288 212 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 658 667 | 1 658 667 | 6 757 756 | 2 538 307 | 2 538 307 | 2 538 307 | 2 249 279 | 2 249 279 | 2 249 279 | 6 498 295 | 2 249 279 | 2 249 279 | 35 434 701 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások AH-on belül | 150 000 000 | 3 529 402 | | | | | | | | | | 204 309 922 | 357 839 324 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 35 741 830 | 15 556 033 | 14 266 033 | 7 547 058 | 1 500 000 | 1 500 986 | 35 741 829 | 14 858 397 | 7 547 055 | 1 500 000 | 138 759 221 |
| 6. | Működési bevételek | 2 242 624 | 2 242 624 | 2 242 624 | 2 242 624 | 2 242 624 | 2 242 624 | 2 242 625 | 2 242 625 | 2 242 625 | 2 242 625 | 2 242 625 | 2 242 625 | 26 911 494 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | 1 315 200 | | | | | | | | | 1 315 200 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 550 | | | | | | | | | | | 2 550 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | 4 670 000 | 4 670 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 333 | 13 069 333 | 13 069 333 | 13 069 333 | 13 069 333 | 20 104 105 | 35 382 770 | 186 180 200 |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 362 518 318 | | | | | | | | | | | 362 518 318 |
| 11 | Bevételek összesen: | 185 645 400 | 401 695 670 | 74 986 319 | 51 896 273 | 49 291 073 | 42 572 099 | 36 236 014 | 39 175 780 | 70 477 843 | 75 759 377 | 66 485 920 | 284 697 452 | 1 378 919 220 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | 16 994 961 | 16 994 961 | 16 994 961 | 16 994 961 | 16 994 961 | 16 994 961 | 16 994 961 | 16 994 962 | 16 994 962 | 16 994 961 | 18 806 676 | 22 390 492 | 211 146 780 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 542 093 | 2 992 088 | 3 565 036 | 31 978 054 |
| 13 | Dologi kiadások | 24 400 613 | 24 400 613 | 24 400 613 | 24 400 613 | 24 400 613 | 24 400 614 | 24 400 614 | 24 400 614 | 24 400 614 | 24 400 614 | 24 400 614 | 24 400 614 | 292 807 363 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 384 166 | 384 166 | 384 166 | 384 166 | 384 166 | 384 166 | 384 166 | 384 166 | 384 166 | 384 174 | 384 166 | 384 166 | 4 610 000 |
| 14 | Egyéb működési célú kiadások | 1 293 640 | 1 193 641 | 17 164 579 | 1 293 640 | 1 093 640 | 1 193 641 | 1 273 092 | 1 093 640 | 1 093 640 | 1 093 640 | 1 093 640 | 1 093 640 | 29 974 073 |
| 14. | Beruházások | 27121295 | | 27121295 | 27121295 | 23799695 | 11099695 | 27121295 | 10769395 | 27121295 | 11099695 | 11099695 | 11099695 | 214 574 345 |
| 15 | Felújítások | | | | | | | | 328 798 262 | | 12 652 604 | | 61 840 696 | 403 291 562 |
| 15. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 361 843 | | | | | | 3 995 000 | 4 356 843 |
| 16 | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Kölesön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Finanszírozási kiadások | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 332 | 13 069 333 | 13 069 333 | 13 069 333 | 13 069 333 | 13 069 333 | 20 104 105 | 35 382 770 | 186 180 200 |
| 17. | Kiadások összesen: | 85 806 100 | 58 584 806 | 101 677 039 | 85 806 100 | 82 284 500 | 70 046 346 | 85 785 554 | 398 052 465 | 85 606 103 | 82 237 114 | 78 880 984 | 164 152 109 | 1 378 919 220 |
| 18 | Egyenleg | 99 839 300 | 343 110 864 | -26 690 720 | -33 909 827 | -32 993 427 | -27 474 247 | -49 549 540 | -358 876 685 | -15 128 260 | -6 477 737 | -12 395 064 | 120 545 343 | |