43. melléklet az 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	51 032 110	51 032 110	65 276 380	65 276 380	65 276 380	65 276 380	65 276 380	65 276 380	65 276 380	65 276 375	65 276 375	65 276 373	754 828 003
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			299 899 600										299 899 600
4.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	30 000 000	5 200 000	10 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	25 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	112 000 000
5.	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 165 500	7 500 000	8 403 336	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	7 500 000	15 000 000	14 859 764	113 428 600
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	250 000
9.	Finanszírozási bevételek	994 157 951				3 117 436								997 275 387
10.	**Bevételek összesen:**	**1 065 535 061**	**71 377 110**	**410 486 480**	**78 121 380**	**87 142 152**	**74 371 380**	**74 371 380**	**74 371 380**	**94 171 380**	**78 121 375**	**85 621 375**	**85 491 137**	**2 279 181 590**
11.	*Kiadások*													
12.	Személyi juttatások	37 038 688	37 038 688	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	46 547 315	539 550 526
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 725 425	4 725 425	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	5 527 818	64 729 030
14.	Dologi kiadások	37 978 325	37 978 325	42 872 427	42 872 427	42 872 427	42 872 427	42 872 427	42 872 427	42 872 427	42 872 427	42 872 427	42 872 428	504 680 921
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	160 000	460 000	239 855	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	450 000	450 000	4 979 855
16.	Egyéb müködési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	24 197 307	7 996 245	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 225 198	66 918 750
17.	Beruházások	12 103 748	12 103 748	36 585 102	21 509 291	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 749	12 103 749	12 103 749	179 131 876
18.	Felújítások	51 353 711	51 353 711	174 147 918	174 147 918	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 710	861 832 945
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 493	6 477	78 403								91 373
20.	Tartalékok		2 500 000	2 500 000	2 500 000	13 312 191	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		35 812 191
21.	Finanszírozási kiadások	21 454 123												21 454 123
22.	**Kiadások összesen:**	**170 114 020**	**151 159 897**	**332 544 380**	**301 567 491**	**176 035 468**	**165 365 019**	**164 365 019**	**164 365 019**	**164 365 019**	**164 365 020**	**163 855 020**	**161 080 218**	**2 279 181 590**
23.	**Egyenleg**	**895 421 041**	**-79 782 787**	**77 942 100**	**-223 446 111**	**-88 893 316**	**-90 993 639**	**-89 993 639**	**-89 993 639**	**-70 193 639**	**-86 243 645**	**-78 233 645**	**-75 589 081**	