

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat - 2023. évi Költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 13. melléklete

| rovarend | 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 467 245 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 497 | 311 496 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 23 355 | 58 387 | 1 372 086 | 40 871 | 163 483 | 93 419 | 35 032 | 70 064 | 1 436 311 | 116 773 | 58 387 | 233 544 | 233 544 |
| B 4 | Működési bevételek | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 188 | 103 182 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 15 192 | 0 | 0 | 171 119 | 0 | 317 | 48 406 | 0 | 1 822 129 | 1 686 037 | 0 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 152 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 16 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 811 | Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| B 812 | Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 813 | Finansz. bevételek (támogatást megelőlegező-hitel igénybe vétele) | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 23 500 | 0 | 20 000 | 41 800 | 83 599 | 81 088 | 51 088 | 343 739 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 2 871 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 465 773 | 475 572 | 1 824 463 | 474 642 | 774 168 | 981 723 | 492 217 | 549 366 | 2 005 501 | 820 046 | 2 673 789 | 2 678 498 | |
| | 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2 422 161 | 186 320 | 186 320 | 186 320 | 186 320 | 279 480 | 186 320 | 186 320 | 186 320 | 186 320 | 186 320 | 186 320 | 279 481 |
| K 1 | Személyi juttatások | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 41 276 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 41 273 |
| K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 480 902 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 409 | 373 403 |
| K 3 | Dologi kiadások | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 |
| K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 144 390 | 140 856 | 226 068 | 140 856 | 191 880 | 654 128 | 90 856 | 90 906 | 90 856 | 90 856 | 112 576 | 90 849 | 90 849 |
| K 5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 232 | 12 231 |
| K 513 | Tartalékok | 955 | 34 925 | 193 359 | 144 359 | 104 088 | 107 406 | 70 213 | 84 309 | 253 140 | 303 371 | 2 201 051 | 1 748 277 | 1 748 277 |
| K 6 | Beruházások | 10 896 | 23 004 | 51 853 | 22 700 | 134 988 | 108 520 | 69 744 | 192 251 | 242 687 | 234 256 | 366 265 | 359 242 | 359 242 |
| K 7 | Felújítások | 42 | 3 159 | 102 361 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 15 042 | 42 | 42 | 42 | 38 |
| K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök) | 0 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 152 778 | 0 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 0 | 152 778 |
| K 9 | Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitel törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 9 | Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel) | 121 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 888 095 | 812 047 | 1 186 522 | 918 060 | 1 054 860 | 1 726 137 | 840 958 | 977 611 | 1 214 606 | 1 238 628 | 3 290 037 | 3 068 197 | 3 068 197 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 | 18 215 758 |