

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

8/2023. (III.17.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklete

		.../2023. (.)												
rovatrend	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 011 339	-	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	98 168 557
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	2 117 004	19 053 034
B4	Működési bevételek	135 226 566	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 949 511		-	-	1 949 511	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	134 639 278	-	-	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928
B8111	Finanszírozási bevételek (folyószámla hitel igénybe vétele)	50 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-
B8112														
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 486 767 042	90 000 000	40 000 000	220 000 000	100 000 000	180 000 000	100 000 000	140 000 000	160 000 000	50 000 000	100 000 000	170 000 000	136 767 042
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	111 137 282	115 221 560	382 780 620	190 634 999	268 685 488	188 685 488	228 685 488	248 685 488	212 780 620	188 685 488	258 685 488	286 472 838
rovatrend	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	614 228 226	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 447 880	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657
K2														
K3	Dologi kiadások	486 660 446	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	33 232 885	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407
	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	61 655 585	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965
K5														
K513	Tartalékok	150 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	-
K6	Beruházások	1 163 340 290	-	-	254 700 000	82 255 556	102 944 444	79 944 444	119 944 444	81 944 444	100 944 444	80 944 444	111 944 444	147 773 622
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8														
	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	10 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 700 000
K9														
K9	Finanszírozási kiadások (folyószámla hitelek törlesztése)	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	108 925 046	108 925 046	363 625 046	191 180 602	261 869 491	188 869 491	228 869 491	240 869 491	209 869 491	189 869 491	270 869 491	317 398 669
EGYENLEG			2 212 235	6 296 514	19 155 574 -	545 603	6 815 997 -	184 003 -	184 003	7 815 997	2 911 129 -	1 184 003 -	12 184 003 -	30 925 831
HALMOZOTT EGYENLEG			2 212 235	8 508 749	27 664 323	27 118 720	33 934 717	33 750 714	33 566 711	41 382 708	44 293 837	43 109 834	30 925 831	0