

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2023.

8. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
																BEVÉTELEK
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	254 922 036	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503
3	2	Működési célú támogat. Áht.belül	2 358 735	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561
4	3	Felhalmozási célú támogat. Áht.belül	192 520 544	0	0	0	0	192 520 544	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	Vagyon típusú adók	7 470 000	10 000	10 000	3 000 000	780 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000 000	230 000	30 000	370 000	
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	400 000	300 000	14 800 000	1 500 000	400 000	250 000	100 000	50 000	14 800 000	350 000	250 000	6 800 000	
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	30 000	50 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	60 000	60 000	
8	7	Működési bevételek	41 891 150	3 490 929	3 490 929	3 490 930	3 490 930	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	
9	8	Felhalmozási bevételek	14 854 400	9 854 400	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	9	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	
11	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	11	Költségvetési bevételek	554 940 865	35 225 393	25 290 993	42 986 994	27 260 994	222 911 537	25 246 993	25 090 993	25 040 993	42 886 993	25 560 993	25 270 993	32 166 996	
13	12	Finanszírozási bevételek	255 921 937	83 297 783	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 104	15 693 105	15 693 105	
14	13	Összes bevétel	810 862 802	118 523 176	40 984 098	58 680 099	42 954 099	238 604 642	40 940 098	40 784 098	40 734 098	58 580 098	41 254 097	40 964 098	47 860 101	
14	14	Halmozott bevételek		118 523 176	159 507 274	218 187 373	261 141 472	499 746 114	540 686 212	581 470 310	622 204 408	680 784 506	722 038 603	763 002 701	810 862 802	

14		K I A D Á S O K	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	E L Ö I R Á N Y Z A T F E L H A S Z N A L Á S Ü T E M E I											
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
15	12	Személyi juttatások	201 749 826	16 562 485	16 562 485	16 562 485	16 562 485	16 562 485	16 562 485	18 062 488	16 562 485	16 562 485	16 562 485	18 062 488	16 562 485
16	13	Munkaadói járulékok	26 152 390	1 942 191	1 942 191	1 942 191	1 942 191	1 942 191	1 942 191	3 365 239	1 942 191	1 942 191	1 942 193	3 365 239	1 942 191
17	14	Dologi kiadások	165 468 033	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 000	13 789 003	13 789 003
18	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333
19	16	Egyéb működési célú kiadások	59 925 333	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 775
20	17	Működési kiadások	457 595 582	37 645 790	37 645 790	37 645 790	37 645 790	37 645 790	37 645 790	40 568 841	37 645 790	37 645 790	37 645 789	40 568 841	37 645 791
21	18	Beruházások	103 709 203	0	0	0	1 347 000	0	0	0	20 472 441	20 472 441	20 472 441	20 472 440	20 472 440
22	19	Felújítások	51 133 780	0	0	0	0	0	7 304 826	7 304 826	7 304 826	7 304 826	7 304 826	7 304 825	7 304 825
23	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	21	Felhalmozási kiadások	154 842 983	0	0	0	1 347 000	0	7 304 826	7 304 826	27 777 267	27 777 267	27 777 267	27 777 265	27 777 265
25	22	Kiadások együtt	612 438 565	37 645 790	37 645 790	37 645 790	38 992 790	37 645 790	44 950 616	47 873 667	65 423 057	65 423 057	65 423 056	68 346 106	65 423 056
26	23	Finanszírozási kiadások	198 424 237	25 800 083	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 104
27	24	Összes kiadás	810 862 802	63 445 873	53 338 895	53 338 895	54 685 895	53 338 895	60 643 721	63 566 772	81 116 162	81 116 162	81 116 161	84 039 211	81 116 160
28	25	Halmozott kiadás		63 445 873	116 784 768	170 123 663	224 809 558	278 148 453	338 792 174	402 358 946	483 475 108	564 591 270	645 707 431	729 746 642	810 862 802
29	26	Eltérés	0	55 077 303	42 722 506	48 063 710	36 331 914	221 597 661	201 894 038	179 111 364	138 729 300	116 193 236	76 331 172	33 256 059	0

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2023.

8. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez