

4. tájékoztató tábla a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
4. tájékoztató tábla a 4 / 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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	153 151 296	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	102 100 864	1 276 260 797
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			301 704 901										301 704 901
4.	Közhatalmi bevételek	2 029 000	16 232 000	64 928 000	8 116 000	40 580 000	8 116 000	2 029 000	8 116 000	40 580 000	6 087 000	2 029 000	4 058 000	202 900 000
5.	Működési bevételek	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	8 671 882	104 062 579
6.	Felhalmozási bevételek			7 874			75 000 000							75 007 874
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													162 837
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	63 194 962	758 339 549
10.	Bevételek összesen:	227 880 473	191 033 041	541 604 653	182 917 041	215 381 041	257 917 041	176 830 041	182 917 041	215 381 041	180 888 041	176 830 041	178 859 041	2 728 438 537
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	52 562 833	52 562 833	52 562 833	52 562 833	52 562 833	52 562 833	52 562 833	52 562 833	52 562 833	52 562 833	105 125 667	52 562 833	683 316 834
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 512 355	7 512 355	7 512 355	7 512 355	7 512 355	7 512 355	7 512 355	7 512 355	7 512 355	7 512 355	15 024 709	7 512 355	97 660 609
14.	Dologi kiadások	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	54 566 017	654 792 208
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	3 391 667	40 700 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	29 574 861	354 898 337
17.	Beruházások	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	70 122 365	841 468 382
18.	Felújítások	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	1 628 739	19 544 866
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	36 057 301												36 057 301
21.	Kiadások összesen:	255 416 138	219 358 837	219 358 837	219 358 837	219 358 837	219 358 837	219 358 837	219 358 837	219 358 837	219 358 837	279 434 025	219 358 837	2 728 438 537
22.	Egyenleg	-27 535 665	-28 325 796	322 245 816	-36 441 796	-3 977 796	38 558 204	-42 528 796	-36 441 796	-3 977 796	-38 470 796	-102 603 984	-40 499 796	