

11. melléklet a 20/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet 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.	Bevételek													
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	2 195 957	17 567 654	70 270 616	8 783 827	43 919 135	8 783 827	2 195 957	8 783 827	43 919 135	6 587 870	2 195 957	4 391 914	219 595 675
5.	Működési bevételek	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	9 322 283	111 867 391
6.	Felhalmozási bevételek			7 874			75 000 000							75 007 874
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			162 837										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:	228 697 831	193 019 096	547 597 670	184 235 269	219 370 577	259 235 269	177 647 399	184 235 269	219 370 577	182 039 312	177 647 399	179 843 356	2 752 939 024
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	52 639 882	52 639 882	52 639 882	52 639 882	52 639 882	52 639 882	52 639 882	52 639 882	52 639 882	52 639 882	105 279 764	52 639 882	684 318 467
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 515 612	7 515 612	7 515 612	7 515 612	7 515 612	7 515 612	7 515 612	7 515 612	7 515 612	7 515 612	15 031 224	7 515 612	97 702 954
14.	Dologi kiadások	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	54 699 876	656 398 515
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	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	31 062 378	372 748 539
17.	Beruházások	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	70 193 231	842 318 776
18.	Felújítások	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	1 891 206	22 694 472
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	36 057 301												36 057 301
21.	Kiadások összesen:	257 451 153	221 393 852	221 393 852	221 393 852	221 393 852	221 393 852	221 393 852	221 393 852	221 393 852	221 393 852	281 549 346	221 393 852	2 752 939 024
22.	Egyenleg	-28 753 323	-28 374 756	326 203 818	-37 158 583	-2 023 275	37 841 417	-43 746 454	-37 158 583	-2 023 275	-39 354 540	-103 901 947	-41 550 497	