

11. melléklet a 28/2023. (XI. 30.) 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	154 710 936	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	103 140 624	1 289 257 801
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			301 704 901										301 704 901
4.	Közhatalmi bevételek	3 564 470	28 515 764	114 063 055	14 257 882	71 289 409	14 257 882	3 564 470	14 257 882	71 289 409	10 693 411	3 564 470	7 128 941	356 447 047
5.	Működési bevételek	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	11 601 628	139 219 535
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	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
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:	233 571 997	206 952 978	594 375 881	192 695 096	249 726 624	267 695 096	182 001 685	192 695 096	249 726 624	189 130 626	182 001 685	185 566 155	2 926 139 544
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	52 838 906	52 838 906	52 838 906	52 838 906	52 838 906	52 838 906	52 838 906	52 838 906	52 838 906	52 838 906	105 677 811	52 838 906	686 905 772
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	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	55 357 305	664 287 659
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	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	44 894 801	538 737 610
17.	Beruházások	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	69 850 282	838 203 382
18.	Felújítások	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	1 962 072	23 544 866
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	36 057 301												36 057 301
21.	Kiadások összesen:	271 867 945	235 810 644	235 810 644	235 810 644	235 810 644	235 810 644	235 810 644	235 810 644	235 810 644	235 810 644	296 165 161	235 810 644	2 926 139 544
22.	Egyenleg	-38 295 948	-28 857 666	358 565 238	-43 115 548	13 915 980	31 884 452	-53 808 959	-43 115 548	13 915 980	-46 680 018	-114 163 476	-50 244 488	