

16. melléklet a 19/2023.(VI.28.) Önkormányzati rendelethez

31. melléklet a 9/2023.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	114 314 864	1 371 778 369
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	26 549 728	318 596 731
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.		47 433 025											47 433 025
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000		160 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	160 500 000	25 000 000	135 000 000	171 500 000	802 500 000
6.	Működési bevételek	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	27 819 203	333 830 439
7.	Felhalmozási bevételek				40 100 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000					200 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.				13 625 095	957 458								13 625 095
10.	Finanszírozási bevételek	1 039 644 037												1 039 644 037
11.	Bevételek összesen:	1 214 202 832	216 991 820	330 058 795	228 283 890	215 616 253	214 658 795	314 658 795	234 658 795	330 058 795	194 558 795	304 558 795	341 058 795	4 138 407 697
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	116 912 019	1 402 944 234
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	16 942 877	203 314 528
15.	Dologi kiadások	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	98 139 449	1 177 673 394
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				4 000 000	5 000 000	5 500 000	30 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	17 475 956	209 711 472
18.	Beruházások	89 326 921		89 326 921	89 326 921	89 326 921	89 326 921					89 326 921		535 961 529
19.	Felújítások						9 125 000			75 690 876			100 000 000	184 815 876
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				6 000 000									6 000 000
21.	Tartalék					957 458			135 786 929			100 000 000	100 000 000	336 744 387
22.	Finanszírozási kiadások	50 742 277												50 742 277
23.	Kiadások összesen:	393 539 501	253 470 302	340 797 224	346 797 224	341 754 682	349 922 224	249 470 302	385 257 231	325 161 178	253 470 302	443 797 223	454 970 302	4 138 407 697
24.	Egyenleg	820 663 331	784 184 849	773 446 420	654 933 086	528 794 657	393 531 229	458 719 721	308 121 285	313 018 902	254 107 394	114 868 966	957 460	0