

**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.	Önkormányzat működési támogatása	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 415	1 538 080 925
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 460	273 857 531
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	709 200 000
6.	Működési bevételek	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 270	426 651 185
7.	Felhalmozási bevételek							3 950 000	3 000 000				37 000 000	43 950 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		400 000 000	411 919	200 000 000	1 025 090 712								1 625 502 631
11.	Bevételek összesen:	245 649 136	645 649 136	246 061 055	445 649 136	1 270 739 848	245 649 136	249 599 136	248 649 136	245 649 136	245 649 136	282 649 136	245 649 145	4 617 242 272
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 404	1 069 216 793
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 223	144 746 643
15.	Dologi kiadások	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 500	1 330 134 044
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 837	15 598 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 588	452 791 001
18.	Beruházások			29 634 000	630 428						7 649 072			37 913 500
19.	Felújítások			3 000 000		10 000 000	15 020 000	15 000 000	20 000 000	15 000 000	80 000 000	2 000 000	85 677 216	245 697 216
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000 000		3 704 206		64 127				2 000 000		15 768 333
21.	Tartalékok					223 237 544								223 237 544
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	450 748 279	350 000 000	257 836 818	319 851		7 744 750			7 744 750			7 744 750	1 082 139 198
24.	Kiadások összesen:	701 788 818	601 040 539	551 511 357	251 990 818	487 982 289	273 805 289	266 104 666	271 040 539	281 434 361	331 040 539	255 040 539	344 462 518	4 617 242 272
25.	Egyenleg	-456 139 682	44 608 597	-305 450 302	193 658 318	782 757 559	-28 156 153	-16 505 530	-22 391 403	-35 785 225	-85 391 403	27 608 597	-98 813 373	