

**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	145 421 080	145 421 080	145 421 080	125 835 882	125 709 950	136 532 349	125 682 078	125 682 193	125 310 613	135 692 818	208 626 450	141 811 472	1 687 147 045
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	37 521 745	37 521 745	37 521 744	13 542 489	27 173 965	21 385 776	17 613 957	11 840 478	15 416 685	8 602 474	15 593 476	5 552 133	249 286 667
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											803 300		803 300
5.	Közhatalmi bevételek	98 247 208	98 247 208	98 247 207	7 701 109	100 952 551	66 368 674	12 627 006	26 020 170	460 243 249	29 738 973	10 403 323	10 403 322	1 019 200 000
6.	Működési bevételek	26 189 382	26 189 382	26 189 382	25 944 129	39 677 085	31 649 660	44 366 565	56 233 343	34 556 937	41 657 823	35 605 640	49 620 857	437 880 185
7.	Felhalmozási bevételek							3 950 000	2 413 000			390 665	10 499 335	17 253 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	76 528	76 528	76 529	26 658	18 272	18 258	18 536	8 251		-169 560			150 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										188 673	18 783	18 828	226 284
10.	Finanszírozási bevételek		400 000 000	411 919	200 000 000	1 025 090 712								1 625 502 631
11.	Bevételek összesen:	307 455 943	707 455 943	307 867 861	373 050 267	1 318 622 535	255 954 717	204 258 142	222 197 435	635 527 484	215 711 201	271 441 637	217 905 947	5 037 449 112
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	84 543 764	84 543 764	84 543 764	106 824 222	85 853 931	87 573 067	87 089 746	84 341 677	82 900 996	82 013 233	81 626 917	116 788 920	1 068 644 001
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 211 516	11 211 516	11 211 517	16 892 965	10 911 530	11 715 355	11 263 632	11 051 669	10 834 136	9 389 564	9 943 838	18 811 354	144 448 592
15.	Dologi kiadások	57 416 215	57 416 215	57 416 215	142 498 316	56 007 004	108 142 370	95 949 713	112 024 712	82 741 454	98 733 789	92 202 202	236 412 567	1 196 960 772
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 833	720 833	720 834	382 000	458 215	4 527 000	233 000	475 500	467 000	618 940	2 497 000	10 478 845	22 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	42 882 358	42 882 358	42 882 359	75 161 790	38 612 408	35 615 471	51 632 485	33 338 696	7 390 696	33 539 545	34 125 491	44 632 085	482 695 742
18.	Beruházások			2 513 630	2 141 569	2 099 343	1 104 655	1 362 988	698 113	1 463 362	15 431 614	2 487 946	16 731 143	46 034 363
19.	Felújítások			1 777 505		1 491 000	476 250	20 419 375	34 372 962	24 051 057	5 838 640	36 368 589	151 982 031	276 777 409
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 704 206	10 000 000				64 127	2 000 000					15 768 333
21.	Tartalékok													
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	450 748 279	355 083 116	257 836 818	319 851		7 744 533			2 661 200	5 083 333		2 662 068	1 082 139 198
24.	Kiadások összesen:	647 522 965	555 562 008	468 902 642	344 220 713	195 433 431	256 898 701	268 015 066	278 303 329	212 509 901	250 648 658	259 251 983	598 499 013	4 335 768 410
25.	Egyenleg	-340 067 022	151 893 935	-161 034 781	28 829 554	1 123 189 104	-943 984	-63 756 924	-56 105 894	423 017 583	-34 937 457	12 189 654	-380 593 066	701 680 702