

## 12. melléklet az 5/2023.(III.10.) sz. rendelethez

### *Forintban*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Auguszt.   | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.           | Bevételek                                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 307 | 23 884 309 | 286 611 686 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 070  | 9 135 075  | 109 620 845 |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 338 | 12 607 339 | 151 288 057 |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 833  | 3 295 837  | 39 550 000  |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 982  | 8 713 980  | 104 567 782 |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 869    | 249 866    | 2 998 425   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 583  | 1 758 587  | 21 103 000  |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 890  | 3 654 888  | 43 858 678  |
| 11.          | Bevételek összesen:                                          | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 881 | 759 598 473 |
| 12.          | Kiadások                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 515 | 23 794 512 | 285 534 177 |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 552  | 2 608 548  | 31 302 620  |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 700 | 19 858 697 | 238 304 397 |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 553  | 1 111 557  | 13 338 640  |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 953  | 1 308 947  | 15 707 430  |
| 18.          | Beruházások                                                  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 6 798 255  | 81 579 060  |
| 19.          | Felújítások                                                  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 444  | 6 897 438  | 82 769 322  |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 689    | 104 692    | 1 256 271   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 211    | 817 235    | 9 806 556   |
| 22.          | Kiadások összesen:                                           | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 872 | 63 299 881 | 759 598 473 |
| 23.          | Egyenleg                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |