

17. melléklet

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	491 268
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	127 152
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 900	7 200	1 000	1 500	1 800	1 500	1 900	9 000	4 600	4 500	6 600	43 200
6.	Működési bevételek	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	101 234
7.	Felhalmoz. bev.													
8.	Működ. c. átvett pénzeszköz													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	214	2 458
10.	Maradvány igényb.	18 890	18 890	18 890	18 890	88 890	18 890	58 890	8 890	8 890	48 890	8 890	28 882	346 672
	Ált-n belüli megelőlegezés													
11.	Finanszírozási bev.	7 600	7 300	5 395	8 800	9 000	8 200	13 645	9 506	4 800	9 624	12 098	3 900	99 868
12.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>88 365</b>	<b>88 265</b>	<b>91 660</b>	<b>88 865</b>	<b>159 565</b>	<b>89 065</b>	<b>134 210</b>	<b>80 471</b>	<b>82 865</b>	<b>123 289</b>	<b>85 663</b>	<b>99 569</b>	<b>1 211 852</b>
13.														
14.	Személyi juttatások	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 572	498 754
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 242	62 871
16.	Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 038	264 038
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												224	224

18.	Egyéb működési célú kiadások	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	75 672
19.	Beruházások		3 000																	29 444
20.	Felújítások				3 500	87 175														261 525
21.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.																			16 381
22.	Egyéb felhalmozási kiadások																			
23.	Finanszírozási kiadások																			2 943
24.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 107</b>	<b>78 107</b>	<b>78 607</b>	<b>164 782</b>	<b>165 182</b>	<b>77 107</b>	<b>80 407</b>	<b>162 282</b>	<b>80 107</b>	<b>80 351</b>	<b>162 282</b>	<b>80 351</b>	<b>94 706</b>	<b>1 211 852</b>	<b>94 706</b>	<b>1 211 852</b>	<b>94 706</b>	<b>1 211 852</b>	<b>1 211 852</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>13 258</b>	<b>13 553</b>	<b>10 258</b>	<b>-5 217</b>	<b>-30 972</b>	<b>3 364</b>	<b>8 658</b>	<b>-38 993</b>	<b>2 758</b>	<b>5 312</b>	<b>-38 993</b>	<b>5 312</b>	<b>4 863</b>		<b>4 863</b>				