

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján) forintban**

12. melléklet

2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 088 035	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 425	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	2 715 424	8 218 370	38 088 035
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														-
5.	Közhatalmi bevételek	3 539 366			1 000 000						1 040 000			1 499 366	3 539 366
6.	Működési bevételek	1 057 184									356 020			701 164	1 057 184
7.	Felhalmozási bevételek	43 896 248									43 896 248				43 896 248
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	646 500												646 500	646 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	31 724 157	30 448 120											1 276 037	31 724 157
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118 951 490</b>	<b>33 163 544</b>	<b>2 715 424</b>	<b>3 715 424</b>	<b>2 715 424</b>	<b>2 715 424</b>	<b>2 715 425</b>	<b>2 715 424</b>	<b>2 715 424</b>	<b>48 007 692</b>	<b>2 715 424</b>	<b>2 715 424</b>	<b>12 341 437</b>	<b>118 951 490</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	14 757 651	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	1 136 500	2 256 151	14 757 651
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 074	139 158	139 158	139 159	139 158	139 158	139 159	139 158	139 158	139 159	139 158	139 158	188 333	1 719 074
15.	Dologi kiadások	21 166 603	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	2 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 566 603	21 166 603
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 855 670	80 000	80 000	80 000	150 000	80 000	80 000	80 000	600 000	80 000	80 000	80 000	3 385 670	4 855 670
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 053 669	268 489	268 489	268 489	268 489	268 489	454 773	268 489	268 489	268 489	268 489	268 489	3 914 006	7 053 669
18.	Beruházások	981 000						600 000			381 000				981 000
19.	Feltöltések	61 360 555			317 000					635 000	318 000	58 978 548		1 112 007	61 360 555
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	2 484 988	1 208 951											1 276 037	2 484 988
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114 379 210</b>	<b>3 833 098</b>	<b>2 624 147</b>	<b>2 941 148</b>	<b>2 694 147</b>	<b>3 224 147</b>	<b>4 410 432</b>	<b>5 624 147</b>	<b>3 779 147</b>	<b>3 323 148</b>	<b>61 602 695</b>	<b>2 624 147</b>	<b>17 698 807</b>	<b>114 379 210</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>4 572 280</b>	<b>29 330 446</b>	<b>91 277</b>	<b>774 276</b>	<b>21 277</b>	<b>- 508 723</b>	<b>- 1 695 007</b>	<b>- 2 908 723</b>	<b>- 1 063 723</b>	<b>44 684 544</b>	<b>- 58 887 271</b>	<b>91 277</b>	<b>- 5 357 370</b>	<b>4 572 280</b>