

Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. melléklet

(tervezett adatok alapján) forintban

2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 929 757	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	2 503 028	4 396 449	31 929 757
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 114 501	259 542	259 542	259 542	259 542	259 542	259 542	259 542	259 542	259 542	259 542	259 542	259 539	3 114 501
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	58 001 389					#####					31 481 006		11 520 383	58 001 389
5.	Közhatalmi bevételek	3 855 912			1 500 000						1 600 000			755 912	3 855 912
6.	Működési bevételek	6 540 190								376 964				6 163 226	6 540 190
7.	Felhalmozási bevételek	4 000 000								4 000 000					4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	276 200												276 200	276 200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	470 298												470 298	470 298
10.	Finanszírozási bevételek	122 654 377	122 654 377												122 654 377
11.	Bevételek összesen:	230 842 624	125 416 947	2 762 570	4 262 570	2 762 570	#####	2 762 570	2 762 570	7 139 534	4 362 570	34 243 576	2 762 570	23 842 007	230 842 624
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	20 842 023	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 835	1 736 838	20 842 023
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 728 231	227 353	227 353	227 353	227 353	227 353	227 353	227 353	227 353	227 353	227 353	227 353	227 348	2 728 231
15.	Dologi kiadások	17 641 934	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	800 000	5 741 934	17 641 934
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 956 355	130 000	130 000	200 000	130 000	130 000	200 000	130 000	800 000	130 000	130 000	130 000	2 716 355	4 956 355
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 285 563	245 138	245 138	245 138	245 138	445 138	614 093	227 228	227 228	227 229	427 228	227 229	1 909 638	5 285 563
18.	Beruházások	3 017 000						2 380 000		191 000				446 000	3 017 000
19.	Feltöltések	172 580 079					#####					47 453 108		110 126 971	172 580 079
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	262 723									254 000			8 723	262 723
21.	Finanszírozási kiadások	2 475 275	1 176 586											1 298 689	2 475 275
22.	Kiadások összesen:	229 789 183	4 315 912	3 139 326	3 209 326	3 539 326	#####	6 158 281	3 521 416	4 182 416	4 575 417	51 474 524	3 121 417	124 212 496	229 789 183
23.	Egyenleg (Tartalék)	1 053 441	121 101 035	- 376 756	1 053 244	- 776 756	- 576 756	- 3 395 711	- 758 846	2 957 118	- 212 847	- 17 230 948	- 358 847	- 100 370 489	1 053 441