

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. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 903 041 | 1 390 863 | 1 390 864 | 1 390 863 | 1 390 863 | 1 390 864 | 1 390 863 | 1 390 864 | 1 390 863 | 1 390 864 | 1 390 863 | 1 390 863 | 2 603 544 | 17 903 041 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 7 746 835 | | | | 3 000 000 | | | | 4 746 835 | | | | | 7 746 835 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 549 767 | | | 215 000 | | | | | | 215 000 | | | 119 767 | 549 767 |
| 6. | Működési bevételek | 2 077 984 | | | 30 000 | | | | 62 828 | 1 805 000 | | | | 180 156 | 2 077 984 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | - |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | - |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | - |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 14 008 242 | 13 275 116 | | | | | | | | | | | 733 126 | 14 008 242 |
| 11. | Bevételek összesen: | 42 285 869 | 14 665 979 | 1 390 864 | 1 635 863 | 4 390 863 | 1 390 864 | 1 390 863 | 1 453 692 | 7 942 698 | 1 605 864 | 1 390 863 | 1 390 863 | 3 636 593 | 42 285 869 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 6 970 828 | 552 333 | 552 333 | 552 334 | 552 333 | 552 333 | 552 334 | 552 333 | 552 333 | 552 334 | 552 333 | 552 333 | 895 162 | 6 970 828 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 848 640 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 70 720 | 848 640 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 840 756 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 450 000 | 800 000 | 400 000 | 1 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 490 756 | 6 840 756 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 843 400 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 235 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 2 258 400 | 2 843 400 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 973 375 | 106 351 | 106 351 | 106 351 | 106 351 | 106 351 | 148 414 | 106 351 | 106 351 | 106 351 | 106 351 | 106 351 | 761 451 | 1 973 375 |
| 18. | Beruházások | 254 000 | | | | | | | 254 000 | | | | | | 254 000 |
| 19. | Feltöltések | 19 955 360 | | | | 3 000 000 | | 3 048 000 | | 7 408 851 | 6 350 000 | | | 148 509 | 19 955 360 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | - |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 1 392 995 | 659 853 | | | | | | | | | | | 733 142 | 1 392 995 |
| 22. | Kiadások összesen: | 41 079 354 | 1 724 257 | 1 064 404 | 1 064 405 | 4 214 404 | 1 564 404 | 4 254 468 | 2 218 404 | 8 773 255 | 7 514 405 | 1 164 404 | 1 164 404 | 6 358 140 | 41 079 354 |
| 23. | Egyenleg (Tartalék) | 1 206 515 | 12 941 722 | 326 460 | 571 458 | 176 459 | - 173 540 | - 2 863 605 | - 764 712 | - 830 557 | - 5 908 541 | 226 459 | 226 459 | - 2 721 547 | 1 206 515 |