

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban

12. melléklet

2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 037 896	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	2 448 592	5 103 384	32 037 896
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	67 525 216						20 000 000						47 525 216	67 525 216
5.	Közhatalmi bevételek	5 486 860			1 450 000						1 450 000			2 586 860	5 486 860
6.	Működési bevételek	1 101 652	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	521 674	40 000	40 000	179 978	1 101 652
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 900												53 900	53 900
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
10.	Finanszírozási bevételek	23 915 957	22 831 191											1 084 066	23 915 257
11.	Bevételek összesen:	130 121 481	25 319 783	2 488 592	3 938 592	2 488 592	2 488 592	22 488 592	2 488 592	2 488 592	4 420 266	2 488 592	2 488 592	56 533 404	130 120 781
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	13 959 492	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 110 400	1 745 092	13 959 492
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 561 413	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	129 737	134 306	1 561 413
15.	Dologi kiadások	34 223 350	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	6 900 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	13 323 350	34 223 350
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 496 998	63 000	63 000	113 000	63 000	113 000	63 000	63 000	663 000	63 000	63 000	63 000	2 103 998	3 496 998
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 285 909	567 729	267 729	267 729	567 729	267 729	591 015	252 037	352 037	552 037	252 037	252 037	2 096 064	6 285 909
18.	Beruházások	148 800												148 800	148 800
19.	Feltöltések	68 290 151				5 190 606		20 000 000						43 099 545	68 290 151
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	2 155 368	1 071 302											1 084 066	2 155 368
22.	Kiadások összesen:	130 121 481	3 942 168	2 570 866	2 620 866	8 561 472	3 120 866	28 794 152	3 555 174	3 755 174	3 355 174	3 055 174	3 055 174	63 735 221	130 121 481
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	21 377 615	- 82 274	1 317 726	- 6 072 880	- 632 274	- 6 305 560	- 1 066 582	- 1 266 582	1 065 092	- 566 582	- 566 582	- 7 201 817	700