

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	16 011 923	1 308 807	1 308 807	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 348	503 182	16 011 923
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 770 656											7 770 656		7 770 656
5.	Közhatalmi bevételek	1 819 505			500 000						500 000			819 505	1 819 505
6.	Működési bevételek	333 109												333 109	333 109
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	136 100												136 100	136 100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	9 036 213	8 499 480											536 733	9 036 213
11.	Bevételek összesen:	35 107 506	9 808 287	1 308 807	1 932 347	1 432 348	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 347	1 932 348	1 432 347	9 203 004	2 328 629	35 107 506
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	8 155 890	567 541	567 541	683 542	683 542	683 542	683 542	683 542	683 541	683 542	683 542	683 542	868 931	8 155 890
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934 765	71 689	71 690	79 138	79 139	79 138	79 139	79 138	79 139	79 138	79 139	79 139	79 139	934 765
15.	Dologi kiadások	7 013 405	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	400 000	600 000	2 313 405	7 013 405
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890 000	9 000	9 000	9 000	9 000	59 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 741 000	1 890 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 284 519	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	213 587	57 780	57 780	107 780	57 780	57 780	1 370 832	2 284 519
18.	Beruházások	762 000			762 000										762 000
19.	Feltöltések	8 573 656												8 573 656	8 573 656
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	1 157 449	620 716											536 733	1 157 449
22.	Kiadások összesen:	30 771 684	1 641 186	1 020 471	1 905 920	1 243 921	1 293 920	1 385 268	1 629 460	1 229 460	1 279 460	1 229 461	1 429 461	15 483 696	30 771 684
23.	Egyenleg (Tartalék)	4 335 822	8 167 101	288 336	26 427	188 427	138 427	47 080	- 197 113	202 887	652 888	202 886	7 773 543	- 13 155 067	4 335 822