

**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	30 696 138	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 185	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	7 055 113	30 696 138
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 683 733			269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	258 827	2 683 733
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	36 365 786			14 502 094	-	-	-	-	-	14 502 094	-	-	7 361 598	36 365 786
5.	Közhatalmi bevételek	5 859 776			1 600 000						1 700 000			2 559 776	5 859 776
6.	Működési bevételek	1 242 222												1 242 222	1 242 222
7.	Felhalmozási bevételek	10 748 590										5 000 000		5 748 590	10 748 590
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 523 600												1 523 600	1 523 600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 531 821				3 278 480								2 253 341	5 531 821
10.	Finanszírozási bevételek	30 694 528	29 516 052											1 178 476	30 694 528
11.	Bevételek összesen:	125 346 194	31 665 236	2 149 184	18 520 712	5 697 098	2 418 618	2 418 619	2 418 618	2 418 618	18 620 712	7 418 618	2 418 618	29 181 543	125 346 194
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	17 372 000	1 439 333	1 439 333	1 439 334	1 439 333	1 439 333	1 439 334	1 439 333	1 439 333	1 439 334	1 439 333	1 439 333	1 539 334	17 372 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 275 740	106 312	106 312	106 311	106 312	106 312	106 311	106 312	106 312	106 311	106 312	106 312	106 311	1 275 740
15.	Dologi kiadások	25 514 636	650 000	650 000	900 000	800 000	2 500 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	6 514 636	25 514 636
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	800 000	50 000	50 000	50 000	1 200 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 715 598	217 141	217 141	217 141	217 141	217 141	439 473	217 141	217 141	217 141	217 141	217 141	3 104 715	5 715 598
18.	Beruházások	23 456 945		14 000 000	500 000				500 000		250 000		500 000	7 706 945	23 456 945
19.	Feltöltések	35 569 993			15 502 094			#####		4 098 100				467 705	35 569 993
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 710 857											300 000	2 410 857	2 710 857
21.	Finanszírozási kiadások	2 183 798	1 005 322											1 178 476	2 183 798
22.	Kiadások összesen:	116 299 567	3 468 108	16 462 786	18 714 880	2 612 786	4 312 786	#####	5 312 786	8 660 886	6 562 786	2 812 786	3 612 786	24 228 979	116 299 567
23.	Egyenleg (Tartalék)	9 046 627	28 197 128	- 14 313 602	- 194 168	3 084 312	- 1 894 168	#####	- 2 894 168	- 6 242 268	12 057 926	4 605 832	- 1 194 168	4 952 564	9 046 627