

**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.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	134 224 887	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	27 604 835	134 224 887
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	42 756 886	3 442 088	3 442 088	3 442 088	3 442 088	3 442 088	4 616 254	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 094	4 004 722	42 756 886
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	149 456 076								134 266 052				15 190 024	149 456 076
5.	Közhatalmi bevételek	15 732 722			5 000 000		2 200 000				4 000 000			4 532 722	15 732 722
6.	Működési bevételek	2 293 250											1 089 006	1 204 244	2 293 250
7.	Felhalmozási bevételek	1 000 000												1 000 000	1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	329 800												329 800	329 800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	90 381 447	81 324 930											9 056 517	90 381 447
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>436 175 068</b>	<b>94 459 750</b>	<b>13 134 820</b>	<b>18 134 820</b>	<b>13 134 820</b>	<b>15 334 820</b>	<b>14 308 986</b>	<b>13 077 826</b>	<b>147 343 878</b>	<b>17 077 826</b>	<b>13 077 826</b>	<b>14 166 832</b>	<b>62 922 864</b>	<b>436 175 068</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	125 430 782	9 852 457	9 852 457	9 852 457	9 852 457	9 852 457	12 454 415	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	17 688 082	125 430 782
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 217 027	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 666 331	990 430	990 430	990 430	990 430	990 430	990 431	14 217 027
15.	Dologi kiadások	62 504 675	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	13 504 675	62 504 675
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 957 918	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 500 000	200 000	200 000	200 000	5 457 918	10 957 918
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 963 434			400 000			400 000	300 000	300 000	300 000	430 000	400 000	433 434	2 963 434
18.	Beruházások	8 597 008								728 000				7 869 008	8 597 008
19.	Felújítások	197 609 210					508 000	425 000			180 395 370	508 000		15 772 840	197 609 210
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	13 895 014	4 809 137											9 085 877	13 895 014
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>436 175 068</b>	<b>19 183 217</b>	<b>14 374 080</b>	<b>14 774 080</b>	<b>16 374 080</b>	<b>18 882 080</b>	<b>19 145 746</b>	<b>16 695 630</b>	<b>20 723 630</b>	<b>195 091 000</b>	<b>15 333 630</b>	<b>14 795 630</b>	<b>70 802 265</b>	<b>436 175 068</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	-	<b>75 276 533</b>	- <b>1 239 260</b>	<b>3 360 740</b>	- <b>3 239 260</b>	- <b>3 547 260</b>	- <b>4 836 760</b>	- <b>3 617 804</b>	<b>126 620 248</b>	- <b>178 013 174</b>	- <b>2 255 804</b>	- <b>628 798</b>	- <b>7 879 401</b>	-