

## 26. melléklet az 1/2023. (I)

## Előirányzat

1	A	B	C	D	E
	Előirányzat	Január	Február	Március	Április
2					
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 234 903	12 900 801	12 900 801	12 900 801
4	Közhatalmi bevételek	0	0	42 210 549	0
5	Működési bevételek	3 095 632	3 095 632	3 095 632	3 095 632
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379 633 860	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	23 685 191	0	0	0
11	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>426 649 586</b>	<b>15 996 433</b>	<b>58 206 982</b>	<b>15 996 433</b>
12					
13					
14					
15	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>
16	Személyi juttatások	6 840 548	6 840 548	6 840 548	6 840 548
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 538	528 538	528 538	528 538
18	Dologi kiadások	6 055 296	6 055 296	6 055 296	7 055 296
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	50 000	0	62 000
20	Egyéb működési célú kiadások	4 654 000	0	3 796 004	3 796 004
21	Beruházások	0	3 306 585	0	0
22	Felújítások	0	0	0	159 014
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	6 687 682	8 107 791	8 107 791	8 107 791
25	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 866 064</b>	<b>24 888 758</b>	<b>25 328 177</b>	<b>26 549 191</b>

**III. 14.) önkormányzati rendelethez  
felhasználási ütemterv**

F	G	H	I	J	K	L	M
<b>gvetési bevételek (Ft)</b>							
<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
12 900 801	9 806 350	9 806 350	9 806 350	9 806 350	9 806 350	9 806 350	9 806 350
0	0	0	0	46 304 580	0	0	0
3 095 632	3 095 632	3 095 632	2 074 962	3 095 632	3 095 632	3 095 632	3 095 633
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	21 590 000	5 130 800	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 996 433</b>	<b>12 901 982</b>	<b>12 901 982</b>	<b>33 471 312</b>	<b>64 337 362</b>	<b>12 901 982</b>	<b>12 901 982</b>	<b>12 901 983</b>

<b>gvetési kiadások (Ft)</b>							
<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
6 840 548	5 670 629	5 670 629	5 670 629	5 670 629	4 837 156	5 670 631	5 670 630
528 538	528 538	582 264	620 633	620 633	620 633	620 633	620 633
6 055 296	9 152 658	9 658 249	6 055 296	7 056 184	8 254 264	6 743 266	6 055 294
50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0
3 796 004	3 796 004	3 796 004	3 796 004	3 796 004	3 796 004	7 592 010	149 984 400
0	0	0	0	0	148 400 934	0	92 292 630
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8 107 791	8 107 791	8 107 791	8 107 791	9 729 906	6 589 651	7 054 891	7 056 159
<b>25 378 177</b>	<b>27 255 620</b>	<b>27 864 937</b>	<b>24 250 353</b>	<b>26 873 356</b>	<b>172 548 642</b>	<b>27 681 431</b>	<b>261 679 746</b>

N

**Összesen**

140 482 557

88 515 129

36 126 915

0

379 633 860

26 720 800

0

23 685 191

695 164 452

**Összesen**

73 063 673

6 856 657

84 251 691

362 000

192 598 442

244 000 149

159 014

0

93 872 826

695 164 452