

**"26. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"**  
**Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban**

22. melléklet a 29/2023 (IX.28.)  
 önkormányzati rendelethez

| Bevétel megnevezése                                          | Előirányzat          | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október            | November           | December           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Induló pénzkészlet</b>                                    |                      | <b>1 687 871 856</b> | <b>1 006 355 871</b> | <b>1 089 119 833</b> | <b>1 177 299 261</b> | <b>1 322 545 081</b> | <b>1 238 822 402</b> | <b>1 107 045 131</b> | <b>1 206 232 803</b> | <b>1 296 344 868</b> | <b>929 736 980</b> | <b>957 720 444</b> | <b>764 288 356</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai                          | <b>1 347 722 310</b> | 140 966 781          | 95 245 121           | 117 641 552          | 101 661 978          | 101 585 766          | 188 881 296          | 102 131 642          | 103 076 251          | 99 132 983           | 99 132 983         | 99 132 983         | 99 132 974         |
| Elvonások,befizetések bevételei                              | <b>104 916 808</b>   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 104 916 808          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről                           | <b>79 159 775</b>    | 154 909              | 5 809                | 6 166 434            | 27 460 092           | 626 489              | 12 383 836           | 17 796 092           | 3 530 450            | 2 207 818            | 2 207 818          | 2 207 818          | 4 412 210          |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről                       | <b>273 667 994</b>   | 0                    | 0                    | 81 673 977           | 190 734 177          | 881 888              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 377 952            |
| Közhatalmi bevételek                                         | <b>918 500 000</b>   | 5 655 500            | 18 647 168           | 198 326 925          | 25 685 400           | 69 932 392           | 143 971 928          | 24 719 072           | 123 067 453          | 77 123 540           | 77 123 541         | 77 123 540         | 77 123 541         |
| Működési bevételek                                           | <b>862 981 861</b>   | 20 258 837           | 24 420 176           | 34 615 123           | 34 632 318           | 51 350 668           | 126 220 384          | 232 371 101          | 178 340 232          | 31 911 540           | 45 836 857         | 50 622 293         | 32 382 332         |
| Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről               | <b>0</b>             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.                         | <b>25 073 900</b>    | 16 000 000           | 723 900              | 350 000              | 0                    | 0                    | 4 000 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 4 000 000          | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások                       | <b>0</b>             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről                       | <b>0</b>             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.               | <b>126 710 236</b>   | 7 000 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 800 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 118 910 236        | 0                  |
| Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről           | <b>0</b>             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.                     | <b>115 465 860</b>   | 0                    | 115 465 860          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)           | <b>1 277 580 630</b> | 1 277 580 630        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)            | <b>321 466 607</b>   | 321 466 607          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül) | <b>40 587 066</b>    | 40 587 066           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Áh.n belüli megelőlegezések                                  | <b>1 425 797</b>     | 102 450              | 113 275              | 123 641              | 145 842              | 161 315              | 268 342              | 296 222              | 214 710              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása                        | <b>700 000 000</b>   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 125 000 000          | 325 000 000        | 125 000 000        | 125 000 000        |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                | <b>6 195 258 844</b> | <b>1 829 772 780</b> | <b>254 621 309</b>   | <b>438 897 652</b>   | <b>380 339 807</b>   | <b>224 538 518</b>   | <b>581 442 594</b>   | <b>377 314 129</b>   | <b>408 229 096</b>   | <b>335 375 881</b>   | <b>553 301 199</b> | <b>472 996 870</b> | <b>338 429 009</b> |

| Kiadás megnevezése                                | Előirányzat          | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember         | Október            | November           | December            |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Személyi juttatások                               | <b>1 112 648 737</b> | 64 994 576           | 68 760 999           | 69 063 458           | 88 782 923           | 81 660 476           | 94 679 147           | 85 608 699           | 93 947 563           | 118 949 443        | 102 073 257        | 135 830 300        | 108 297 896         |
| Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó         | <b>163 240 848</b>   | 9 749 092            | 11 400 828           | 9 568 806            | 14 239 352           | 10 888 797           | 10 878 448           | 17 377 899           | 10 124 459           | 15 472 756         | 19 160 371         | 17 890 092         | 16 489 948          |
| Dologi kiadás                                     | <b>1 425 113 005</b> | 42 800 965           | 55 367 729           | 139 163 392          | 78 643 823           | 90 637 317           | 82 294 143           | 107 171 518          | 133 347 202          | 181 664 522        | 169 172 288        | 157 006 251        | 187 843 855         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | <b>16 876 100</b>    | 140 000              | 884 279              | 302 184              | 341 700              | 468 334              | 408 652              | 473 214              | 405 800              | 3 362 984          | 3 362 984          | 3 362 984          | 3 362 985           |
| Egyéb mük.c.támog.áh.n belüire                    | <b>347 659 439</b>   | 8 755 214            | 27 225 853           | 21 111 535           | 11 986 573           | 11 991 274           | 75 187 345           | 18 015 530           | 36 368 244           | 34 254 468         | 34 254 468         | 34 254 468         | 34 254 467          |
| Elvonások és befizetések                          | <b>104 916 808</b>   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 104 916 808          | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| Egyéb mük.c.támog.áh.n kívüire                    | <b>172 149 216</b>   | 411 716              | 4 339 357            | 0                    | 8 269 622            | 11 529 000           | 102 503 000          | 27 072 000           | 4 518 000            | 3 376 630          | 3 376 630          | 3 376 630          | 3 376 631           |
| Mük.célú tartalék-általános                       | <b>13 083 380</b>    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 4 000 000            | 0                    | 0                    | 2 000 000          | 0                  | 0                  | 7 083 380           |
| cél                                               | <b>250 227 592</b>   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 150 353 658          | 0                    | 0                    | 48 093 293         | 0                  | 0                  | 51 780 641          |
| Beruházások                                       | <b>809 962 938</b>   | 4 113 383            | 1 927 858            | 103 081 386          | 8 667 134            | 16 511 147           | 42 950 087           | 7 148 925            | 1 691 053            | 163 170 615        | 62 963 719         | 154 275 589        | 243 462 042         |
| Felújítások                                       | <b>995 101 918</b>   | 0                    | 1 837 169            | 7 287 822            | 24 017 018           | 84 413 537           | 42 280 235           | 14 862 450           | 0                    | 131 639 058        | 130 954 018        | 160 432 644        | 397 377 967         |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire                | <b>40 000 000</b>    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 2 500 000            | 0                    | 37 500 000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívüire | <b>0</b>             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívüire               | <b>2 266 000</b>     | 0                    | 0                    | 1 016 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 100 000              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 1 150 000           |
| Felh.célú tartalék                                | <b>0</b>             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése         | <b>0</b>             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése        | <b>42 012 863</b>    | 40 689 516           | 113 275              | 123 641              | 145 842              | 161 315              | 268 342              | 296 222              | 214 710              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| Forgatási célú értékpapírok vásárlása             | <b>700 000 000</b>   | 700 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                     | <b>6 195 258 844</b> | <b>871 654 462</b>   | <b>171 857 347</b>   | <b>350 718 224</b>   | <b>235 093 987</b>   | <b>308 261 197</b>   | <b>713 219 865</b>   | <b>278 126 457</b>   | <b>318 117 031</b>   | <b>701 983 769</b> | <b>525 317 735</b> | <b>666 428 958</b> | <b>1054 479 812</b> |
| Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)   |                      | <b>1 006 355 871</b> | <b>1 089 119 833</b> | <b>1 177 299 261</b> | <b>1 322 545 081</b> | <b>1 238 822 402</b> | <b>1 107 045 131</b> | <b>1 206 232 803</b> | <b>1 296 344 868</b> | <b>929 736 980</b> | <b>957 720 444</b> | <b>764 288 356</b> | <b>48 237 553</b>   |