19. melléklet
a 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 456 351	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363	29 871 363
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	102 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
B4	Működési bevételek	157 515 000	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250	13 126 250
B5	Felhalmozási bevételek	58 594 400	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867	4 882 867
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	533 921 171	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431	44 493 431
	Összesen:	**1 210 486 922**	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	358 465 362	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114	29 872 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 027 569	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631	4 085 631
K3	Dologi kiadások	199 199 573	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964	16 599 964
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 253 247	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437	104 437
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	236 323 766	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647	19 693 647
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	364 217 406	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450	30 351 450
	Összesen:	**1 210 486 923**	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 910	100 873 909