19. melléklet a
11/2024. (V.30.) önk.
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	458 961 895	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825	38 246 825
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 845 073	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756	9 403 756
B3	Közhatalmi bevételek	121 514 682	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224	10 126 224
B4	Működési bevételek	223 242 300	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525	18 603 525
B5	Felhalmozási bevételek	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 025	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335	108 335
B8	Finanszírozási bevételek	540 690 074	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506	45 057 506
	Összesen:	**1 459 004 049**	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	366 057 819	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818	30 504 818
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 554 936	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911	3 962 911
K3	Dologi kiadások	382 722 864	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572	31 893 572
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 651 580	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298	804 298
K5	Egyéb működési célú kiadások	237 132 186	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016	19 761 016
K6	Beruházások	6 248 667	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722	520 722
K7	Felújítások	63 007 325	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610	5 250 610
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	346 628 672	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723	28 885 723
	Összesen:	**1 459 004 049**	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 671	121 583 670
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1