13. sz. melléklet

# 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 | 195 515 552 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 | 16 292 963 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 19 300 000 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 | 1 608 333 |
| B4 | Működési bevételek | 24 257 000 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 | 2 021 417 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 500 000 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 182 505 621 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 | 15 208 802 |
| | **Összesen:** | **427 078 173** | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 |

## KIADÁSOK

| Rovat | Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 119 518 984 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 | 9 959 915 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 789 688 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 | 1 399 141 |
| K3 | Dologi kiadások | 125 265 510 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 | 10 438 793 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 700 000 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 280 575 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 | 2 273 381 |
| K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | 4 478 437 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 | 373 203 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások | 129 044 979 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 748 | 10 753 749 |
| | **Összesen:** | **427 078 173** | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 | 35 589 848 |