

## 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

## BEVÉTELEK

(adatok e Ft-ban)

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 950 723	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894	17 995 894
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	25 165 000	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083	2 097 083
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	195 939 533	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294	16 328 294
	<b>Összesen:</b>	<b>461 855 256</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>

## KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	124 881 361	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780	10 406 780
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 355 311	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276	1 446 276
K3	Dologi kiadások	143 289 389	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782	11 940 782
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	26 117 709	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476	2 176 476
K6	Beruházások	762 000	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
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	114 596	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550
	Finanszírozási kiadások	140 156 453	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704	11 679 704
	<b>Összesen:</b>	<b>461 855 256</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 938</b>	<b>38 487 937</b>

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EII:

215 950 723	0
0	0
19 300 000	0
25 165 000	0
0	0
5 500 000	0
0	0
195 939 533	0
461 855 256	0
0	0
0	0

124 881 361	0
17 355 311	0
143 289 389	0
4 700 000	0
26 117 709	0
762 000	0
4 478 437	0
114 596	0
140 156 453	0
461 855 255	0