

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

(adatok 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	236 820 664	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055	19 735 055
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 587 874	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656	3 715 656
B3	Közhatalmi bevételek	20 528 829	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736	1 710 736
B4	Működési bevételek	30 268 408	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367	2 522 367
B5	Felhalmozási bevételek	763 780	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648	63 648
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 405 096	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758	533 758
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	198 367 289	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607	16 530 607
	<b>Összesen:</b>	<b>537 741 940</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>	<b>44 811 828</b>

## KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	126 437 167	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431	10 536 431
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 400 582	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049	1 450 049
K3	Dologi kiadások	104 947 359	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613	8 745 613
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	449 750	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479	37 479
K5	Egyéb működési célú kiadások	142 476 624	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052	11 873 052
K6	Beruházások	11 792 284	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690	982 690
K7	Felújítások	263 100	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 994	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
	Finanszírozási kiadások	134 070 080	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507	11 172 507
	<b>Összesen:</b>	<b>537 941 940</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 495</b>	<b>44 828 494</b>

-16 667 -33 333 -50 000 -66 667 -83 333 -100 000 -116 667 -133 333 -150 000 -166 667 -183 333 -199 999

-16 667 -33 333 -50 000 -66 667 -83 333 -100 000 -116 667 -133 333 -150 000 -166 667 -183 333 -199 999