11. 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	190 952 256	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688	15 912 688
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek	28 615 348	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612	2 384 612
B4	Működési bevételek	29 588 521	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710	2 465 710
B5	Felhalmozási bevételek	400 630	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386	33 386
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 299 313	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609	191 609
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
B8	Finanszírozási bevételek	256 450 782	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899	21 370 899
	Összesen:	**511 320 850**	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	131 755 083	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590	10 979 590
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 875	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573	1 484 573
K3	Dologi kiadások	103 420 718	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393	8 618 393
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 232 595	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050	186 050
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 447 497	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958	12 203 958
K6	Beruházások	3 693 256	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771	307 771
K7	Felújítások	7 668 284	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024	639 024
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 484 314	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360	540 360
	Finanszírozási kiadások	91 804 228	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352	7 650 352
	Összesen:	**511 320 850**	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 071	42 610 070
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1