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	199 131 486	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291	16 594 291
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 847 728	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311	18 737 311
B3	Közhatalmi bevételek	67 260 422	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035	5 605 035
B4	Működési bevételek	49 721 251	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438	4 143 438
B5	Felhalmozási bevételek	2 221 950	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163	185 163
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	424 000	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	243 141 103	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759	20 261 759
	Összesen:	**786 747 940**	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	142 706 706	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226	11 892 226
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 440 652	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054	1 620 054
K3	Dologi kiadások	109 714 718	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893	9 142 893
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 258 405	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534	271 534
K5	Egyéb működési célú kiadások	386 368 375	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365	32 197 365
K6	Beruházások	1 607 840	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987	133 987
K7	Felújítások	12 111 800	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317	1 009 317
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	111 539 444	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954	9 294 954
	Összesen:	**786 747 940**	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 328	65 562 327