

Vértesszőlő Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 616 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 611 | 121 819 347 |
| B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 746 | 7 476 741 | 89 720 947 |
| B 3 Közhatalmi bevételek | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 837 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 22 150 000 |
| B 4 Működési bevételek | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 037 | 9 948 400 |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I. Működési bevételek összesen | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 616 | 10 151 612 | 10 151 612 | 10 151 611 | 121 819 347 |
| B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B 5 Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 8 Finanszírozási bevételek | 77 325 169 | 6 939 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 487 | 152 659 496 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 77 325 169 | 6 939 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 484 | 6 839 487 | 152 659 496 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B) | 87 476 781 | 17 091 096 | 16 991 096 | 16 991 096 | 16 991 096 | 16 991 096 | 16 991 096 | 16 991 096 | 16 991 100 | 16 991 096 | 16 991 096 | 16 991 098 | 274 478 843 |

| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.) | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 28 131 918 | 32 468 808 | 13 468 808 | 14 624 508 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 818 | 196 444 516 |
| K 1 Személyi juttatások | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 167 | 4 784 163 | 57 410 000 |
| K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 666 | 622 668 | 7 471 994 |
| K 3 Dologi kiadások | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 733 | 4 191 737 | 50 300 800 |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 083 | 122 087 | 1 465 000 |
| K 5 Egyéb működési célú kiadások | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 159 | 3 748 163 | 44 977 912 |
| I. Működési kiadások összesen | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 808 | 13 468 818 | 161 625 706 |
| K6 Beruházások | | | | 12 500 000 | 12 500 000 | | 1 155 700 | | | | | | 26 155 700 |
| K 7 Felújítások | | | | 2 163 110 | 6 500 000 | | | | | | | | 8 663 110 |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 14 663 110 | 19 000 000 | 0 | 1 155 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 818 810 |
| K 9 Finanszírozási kiadások | 6 494 527 | 6 594 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 530 | 78 034 327 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 494 527 | 6 594 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 527 | 6 494 530 | 78 034 327 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B) | 19 963 335 | 20 063 335 | 19 963 335 | 34 626 445 | 38 963 335 | 19 963 335 | 21 119 035 | 19 963 335 | 19 963 335 | 19 963 335 | 19 963 335 | 19 963 348 | 274 478 843 |