

Vértesszabolcs Község Önkormányzata és intézményének 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.) | 10 172 690 | 10 172 686 | 10 172 690 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 687 | 122 072 241 |
| B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 820 | 7 497 821 | 89 973 841 |
| B 3 Közhatalmi bevételek | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 837 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 1 845 833 | 22 150 000 |
| B 4 Működési bevételek | 829 037 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 829 033 | 9 948 400 |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| I. Működési bevételek összesen | 10 172 690 | 10 172 686 | 10 172 690 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 686 | 10 172 687 | 122 072 241 |
| 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 | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 291 | 12 888 291 | 12 888 291 | 12 888 291 | 154 659 496 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 292 | 12 888 291 | 12 888 291 | 12 888 291 | 12 888 291 | 12 888 291 | 154 659 496 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B) | 23 060 982 | 23 060 977 | 23 060 982 | 23 060 977 | 23 060 978 | 23 060 977 | 23 060 978 | 23 060 977 | 23 060 977 | 23 060 977 | 23 060 977 | 23 060 978 | 276 731 737 |

| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.) | 13 365 387 | 13 241 418 | 13 277 613 | 13 241 418 | 15 404 529 | 13 291 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 33 727 448 | 27 401 423 | 13 241 418 | 13 241 446 | 195 916 354 |
| K 1 Személyi juttatások | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 241 | 4 930 243 | 59 162 894 |
| K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 333 | 664 331 | 7 971 994 |
| K 3 Dologi kiadások | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 315 | 4 161 335 | 49 935 800 |
| 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 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 446 | 3 363 450 | 40 361 356 |
| I. Működési kiadások összesen | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 418 | 13 241 446 | 158 897 044 |
| K6 Beruházások | | | 36 195 | | | | | | 14 160 000 | 14 160 005 | | | 28 356 200 |
| K 7 Felújítások | 123 969 | | | | 2 163 111 | 50 000 | | | 6 326 030 | | | | 8 663 110 |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 123 969 | 0 | 36 195 | 0 | 2 163 111 | 50 000 | 0 | 0 | 20 486 030 | 14 160 005 | 0 | 0 | 37 019 310 |
| K 9 Finanszírozási kiadások | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 618 | 80 815 383 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 615 | 6 734 618 | 80 815 383 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B) | 20 100 002 | 19 976 033 | 20 012 228 | 19 976 033 | 22 139 144 | 20 026 033 | 19 976 033 | 19 976 033 | 40 462 063 | 34 136 038 | 19 976 033 | 19 976 064 | 276 731 737 |