

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	BEVÉTELEK											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 175 782	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982	22 847 982
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	14 700 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
B4	Működési bevételek	22 189 100	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092	1 849 092
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	194 224 082	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340	16 185 340
Összesen:			42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	KIADÁSOK											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	163 029 565	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797	13 585 797
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 050 110	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843	1 670 843
K3	Dologi kiadások	113 392 412	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368	9 449 368
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 739 000	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250	728 250
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 279 400	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283	773 283
K6	Beruházások	564 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873	15 852 873
Összesen:			42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414	42 107 414