13. sz. melle

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(a

BEVÉTELEK

Rova	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 921 152	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763	19 076 763
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333
B4	Működési bevételek	17 859 000	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250	1 488 250
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	396 825 495	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791	33 068 791
	Összesen:	**670 405 647**	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137

KIADÁSOK

Rova	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
K1	Személyi juttatások	173 034 753	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563	14 419 563
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 548 629	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386	1 962 386
K3	Dologi kiadások	132 695 940	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995	11 057 995
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	97 167	97 167	97 167	97 167	97 167	97 167	97 167	97 167	97 167	97 167	97 167
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 691 925	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994	1 640 994
K6	Beruházások	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
K7	Felújítások	157 904 266	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689	13 158 689
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	161 964 134	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011	13 497 011
	Összesen:	**670 405 647**	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137	55 867 137