

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	256 617 081	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	37 842 857	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571	3 153 571
B4	Működési bevételek	29 621 594	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466	2 468 466
B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	287 625	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	397 578 128	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511
	Összesen:	771 947 285	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940	64 328 940

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	166 836 709	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 460 824	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735
K3	Dologi kiadások	125 446 252	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854	10 453 854
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 162 408	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201	680 201
K6	Beruházások	7 019 897	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991
K7	Felújítások	202 060 115	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	157 048 910	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409
	Összesen:	691 835 772	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 981	57 652 980

6 675 959 13 351 919 20 027 878 26 703 838 33 379 797 40 055 757 46 731 716 53 407 675 60 083 635 66 759 594 73 435 554 80 111 514

6 675 959 13 351 919 20 027 878 26 703 838 33 379 797 40 055 757 46 731 716 53 407 675 60 083 635 66 759 594 73 435 554 80 111 514