

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2023

me: ezer Ft

Bevételi cím	2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	eredeti.ei.	h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 305 215	275 400	276 800	274 800	277 000	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	258 435
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852				12 980		15 558			1 314			
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	33 095	52 255	725 905	93 260	267 825	80 760	57 360	34 460	800 850	63 160	53 200	43 890
4. Működési bevételek	1 256 025	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	93 575	180 330	77 085	73 840	140 595	67 350	124 810
5. Felhalmozási bevételek	50 000			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795			2 295			333		967			1 200	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319				3 042	277							
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	230 843	520 544	1 455 512	485 880	807 527	1 355 777	903 458	998 150	21 000	626 841	466 641	685 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 512 786	639 138	946 154	2 568 412	966 827	1 476 649	1 822 983	1 418 408	1 388 202	1 182 524	1 108 696	882 271	1 112 522
1. Személyi juttatások	2 910 129	208 775	227 462	248 775	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	231 430	256 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	28 150	30 781	28 150	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	32 386	47 189
3. Dologi kiadások	2 471 390	198 600	209 500	205 600	206 800	201 558	207 200	211 500	198 600	209 870	258 600	211 000	152 562
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	35 423	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 952	2 852	2 952	2 852	2 852	4 252	2 451
5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	104 678	94 152	78 307	115 613	122 411	314 144	108 793	72 903	104 652	81 681	132 753	267 527
6. Beruházási kiadások	1 469 325	11 456	81 860	255 000	200 348	93 703	104 384	138 860	227 353	82 361	85 928	78 306	109 766
7. Felújítási kiadások	1 338 874	17 600	208 860	160 772	168 995	55 000	48 900	321 000	42 000	88 900	126 500	28 900	71 447
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	1 500	2 800	2 700	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 000	12 437	31 045	10 349
9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	65 527	87 887	1 586 256		699 870	839 728	367 922	571 775	410 727	212 948	132 199	194 515
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 512 786	639 138	946 154	2 568 412	966 827	1 476 649	1 822 983	1 418 408	1 388 202	1 182 524	1 108 696	882 271	1 112 522