

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	3 370 373	275 400	276 800	570 431	277 000	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	27 962
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	144 243			116 400	12 980		13 549			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	9 674 315	230 843	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	903 458	998 150	1 021 000	626 841	466 641	736 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 809 090	639 138	946 154	2 545 920	1 466 932	1 476 649	1 820 974	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	933 222
1. Személyi juttatások	2 970 250	208 775	227 462	308 896	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	231 430	256 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok	413 275	28 150	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	32 386	47 189
3. Dologi kiadások	2 480 204	198 600	209 500	214 414	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	1 582 896	104 678	94 152	318 109	115 508	122 411	303 125	108 793	72 903	104 152	81 681	132 753	24 631
6. Beruházási kiadások	1 582 218	11 456	81 860	362 588	200 453	93 703	113 394	138 860	227 353	82 361	85 928	78 306	105 956
7. Felújítási kiadások	1 342 684	17 600	208 860	160 772	168 995	55 000	48 900	321 000	42 000	88 900	126 500	28 900	75 257
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 031	1 500	2 800	3 000	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	12 437	31 045	10 349
9. Finanszírozási kiadások	6 286 109	65 527	87 887	1 139 310	500 105	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	212 948	132 199	258 111
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 809 090	639 138	946 154	2 545 920	1 466 932	1 476 649	1 820 974	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	933 222