

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	3 680 786	275 400	276 800	570 431	543 750	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	71 625
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	146 256			116 400	14 993		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	1 256 457	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	94 007	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	33 687			2 295			29 225		967			1 200	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319				3 042	277							
8. Finanszírozási bevételek	10 033 750	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	1 095 995
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 510 275	639 138	946 154	2 545 920	1 735 695	1 476 649	1 850 298	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	1 336 320
1. Személyi juttatások	3 002 635	208 775	227 462	308 896	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	231 430	275 872
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 109	28 150	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	32 386	57 023
3. Dologi kiadások	2 606 749	198 600	209 500	214 414	206 271	201 558	209 232	211 500	198 600	209 870	258 600	211 000	277 604
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	1 757 022	104 678	94 152	318 109	368 661	122 411	76 247	108 793	72 903	104 152	81 681	132 753	178 296
6. Beruházási kiadások	1 807 302	11 456	81 860	362 588	201 210	93 703	290 814	138 860	227 353	82 361	85 928	78 306	152 863
7. Felújítási kiadások	1 462 886	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	125 650	321 000	42 000	88 900	126 500	28 900	110 742
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	6 299 118	65 527	87 887	1 139 310	500 105	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	212 948	132 199	271 120
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 510 275	639 138	946 154	2 545 920	1 735 695	1 476 649	1 850 298	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	1 336 320