

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2023

me: ezer Ft

Bevételi cím	2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	mód.ei.	h ó n a p o k											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	3 694 097	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	72 276
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	146 256			116 400	14 993		13 549			1 314			
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	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
<b>4. Működési bevételek</b>	1 266 886	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	94 007	180 330	77 085	73 840	150 045	68 329	124 810
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	50 000			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	33 687			2 295			29 225		967			1 200	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	3 319				3 042	277							
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	10 046 410	230 843	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	903 458	998 150	1 021 000	657 886	448 256	1 095 995
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 546 675</b>	<b>639 138</b>	<b>946 154</b>	<b>2 545 920</b>	<b>1 748 355</b>	<b>1 476 649</b>	<b>1 850 298</b>	<b>1 418 408</b>	<b>1 388 202</b>	<b>2 182 524</b>	<b>1 149 191</b>	<b>864 865</b>	<b>1 336 971</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	3 013 838	208 775	227 462	308 896	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	242 633	275 872
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	424 566	28 150	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	33 843	57 023
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 685 987	198 600	209 500	214 414	286 689	201 558	209 232	211 500	195 700	209 870	258 600	212 069	278 255
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	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
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 755 992	104 678	94 152	318 109	368 661	122 411	76 247	108 793	72 903	103 212	81 681	132 663	172 482
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 775 174	11 456	81 860	362 588	120 792	93 703	290 814	138 860	230 253	83 301	130 378	78 306	152 863
<b>7. Felújítási kiadások</b>	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	116 556
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	81 031	1 500	2 800	3 000	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	8 482		10 349
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	6 311 778	65 527	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	212 948	132 199	271 120
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 546 675</b>	<b>639 138</b>	<b>946 154</b>	<b>2 545 920</b>	<b>1 748 355</b>	<b>1 476 649</b>	<b>1 850 298</b>	<b>1 418 408</b>	<b>1 388 202</b>	<b>2 182 524</b>	<b>1 149 191</b>	<b>864 865</b>	<b>1 336 971</b>