

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											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 756 448	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	134 627
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	148 956			116 400	14 993		16 249			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	1 279 254	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	94 007	180 330	87 615	73 840	150 045	70 167	124 810
5. Felhalmozási bevételek	50 323			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	323
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	10 086 384	533 946	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	903 458	998 150	1 021 000	676 112	452 231	810 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 664 391	942 241	946 154	2 545 920	1 748 355	1 476 649	1 852 998	1 418 408	1 398 732	2 182 524	1 167 417	870 678	1 114 315
1. Személyi juttatások	3 076 891	281 514	227 462	308 896	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	299 701	242 633	255 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok	433 148	59 164	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	40 026	33 843	33 200
3. Dologi kiadások	2 705 211	231 233	209 500	214 414	286 689	201 558	209 232	211 500	197 900	209 870	263 849	220 800	248 666
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	1 565 356	104 678	94 152	318 109	368 661	122 411	76 247	108 793	31 703	103 212	53 355	14 904	169 131
6. Beruházási kiadások	1 788 967	11 456	81 860	362 588	120 792	93 703	290 814	138 860	230 253	83 301	141 478	80 676	153 186
7. Felújítási kiadások	1 566 612	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	128 350	321 000	91 530	88 900	126 500	77 396	119 556
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 031	1 500	2 800	3 000	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	8 482	60 000	10 349
9. Finanszírozási kiadások	6 351 752	232 244	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	231 174	136 174	122 176
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 664 391	942 241	946 154	2 545 920	1 748 355	1 476 649	1 852 998	1 418 408	1 398 732	2 182 524	1 167 417	870 678	1 114 315