

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	3 818 915	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	277 260	277 540	278 471	279 565	293 649	179 709
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	182 644			95 732	14 993		16 249		36 000	1 314		500	17 856
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	1 281 534	99 800	96 555	104 200	90 065	108 986	94 594	180 330	87 615	73 840	150 045	70 694	124 810
5. Felhalmozási bevételek	50 323			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	323
6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 364			2 295		600	29 225		967			1 277	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319				3 042	277							
8. Finanszírozási bevételek	10 146 120	533 946	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	903 458	1 015 473	1 021 000	702 425	464 833	814 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 823 239	942 241	946 154	2 525 252	1 748 355	1 478 415	1 853 585	1 418 408	1 452 055	2 183 175	1 195 195	899 653	1 180 751
1. Személyi juttatások	3 127 597	281 514	227 462	309 386	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	310 895	253 295	283 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok	440 023	59 164	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	41 481	35 293	37 170
3. Dologi kiadások	2 738 411	231 233	209 500	214 414	286 689	203 324	210 719	211 500	214 323	210 521	264 299	222 404	259 485
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	1 550 245	104 678	94 152	335 624	368 661	122 411	75 347	108 793	15 280	103 212	53 355	7 945	160 787
6. Beruházási kiadások	1 767 613	11 456	81 860	300 747	120 792	93 703	290 814	138 860	242 253	83 301	142 493	90 292	171 042
7. Felújítási kiadások	1 588 240	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	128 350	321 000	115 530	88 900	126 500	77 396	117 184
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 199	1 500	2 800	26 168	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	8 482	60 000	10 349
9. Finanszírozási kiadások	6 411 488	232 244	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	367 922	589 098	1 410 727	244 838	148 776	138 323
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 823 239	942 241	946 154	2 525 252	1 748 355	1 478 415	1 853 585	1 418 408	1 452 055	2 183 175	1 195 195	899 653	1 180 751