

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	3 967 660	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	288 955	288 955	288 955	288 955	290 155	288 964
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	182 154			95 732	14 993		16 249		36 000	1 314		500	17 366
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	1 286 276	99 800	96 555	104 200	90 065	108 986	97 594	180 330	87 615	73 840	150 045	70 694	126 552
5. Felhalmozási bevételek	50 323			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	323
6. Működési célú átvett pénzeszközök	31 864			2 295		600	26 725		967			1 277	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 819				3 042	277		2 500					
8. Finanszírozási bevételek	10 189 473	533 946	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	1 004 651	1 015 473	1 010 516	693 215	246 216	994 634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 019 589	942 241	946 154	2 525 252	1 748 355	1 478 415	1 854 085	1 533 796	1 463 470	2 183 175	1 195 375	677 542	1 471 729
1. Személyi juttatások	3 193 626	281 514	227 462	309 386	250 763	263 459	272 500	249 600	215 267	235 946	310 895	253 260	323 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok	444 883	59 164	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	32 566	32 125	32 216	41 481	35 321	38 449
3. Dologi kiadások	2 807 896	231 233	209 500	214 414	286 689	203 324	198 174	260 128	234 965	210 521	264 299		494 649
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	1 448 183	104 678	94 152	335 624	368 661	122 411	75 347	126 357	15 280	103 212	45 597	7 465	49 399
6. Beruházási kiadások	1 780 531	11 456	81 860	300 747	120 792	93 703	290 814	144 711	242 253	83 301	150 101	86 875	173 918
7. Felújítási kiadások	1 689 677	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	128 350	321 000	115 530	88 900	126 500	81 293	214 724
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	164 529	1 500	2 800	26 168	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	8 812	60 000	10 349
9. Finanszírozási kiadások	6 454 841	232 244	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	385 082	589 098	1 410 727	244 838	149 076	164 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 019 589	942 241	946 154	2 525 252	1 748 355	1 478 415	1 854 085	1 533 796	1 463 470	2 183 175	1 195 375	677 542	1 471 729