

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>	4 116 827	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	288 955	288 955	288 955	400 563	297 313	319 365
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	183 018			95 732	14 993		16 249		36 000	1 314	800		17 930
<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>	1 356 881	99 800	96 555	104 200	90 065	108 986	97 594	180 330	87 615	73 840	150 045	125 374	142 477
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	50 323			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	323
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	32 864			2 295		600	26 725		967			1 277	1 000
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	60 768				3 042	277		2 500					54 949
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	10 205 643	533 946	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	1 004 651	1 015 473	1 010 516	712 117	455 038	783 080
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 312 344</b>	<b>942 241</b>	<b>946 154</b>	<b>2 525 252</b>	<b>1 748 355</b>	<b>1 478 415</b>	<b>1 854 085</b>	<b>1 533 796</b>	<b>1 463 470</b>	<b>2 183 175</b>	<b>1 326 685</b>	<b>947 702</b>	<b>1 363 014</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	3 227 727	281 514	227 462	309 386	250 763	263 459	272 500	249 600	215 267	235 946	310 895	276 939	333 996
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	446 637	59 164	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	32 566	32 125	32 216	41 481	35 321	40 203
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 860 552	231 233	209 500	214 414	286 689	203 324	198 174	260 128	234 965	210 521	264 354	306 601	240 649
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	26 769	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 952	2 852	2 900	988	1 287	765	765
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 617 938	104 678	94 152	335 624	368 661	122 411	75 347	126 357	15 332	105 076	186 019	17 610	66 671
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 756 283	11 456	81 860	300 747	120 792	93 703	290 814	144 711	242 253	83 301	151 311	86 875	148 460
<b>7. Felújítási kiadások</b>	1 768 612	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	128 350	321 000	115 530	88 900	126 500	81 293	293 659
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	136 815	1 500	2 800	26 168	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500		41 098	10 349
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	6 471 011	232 244	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	385 082	589 098	1 410 727	244 838	101 200	228 262
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 312 344</b>	<b>942 241</b>	<b>946 154</b>	<b>2 525 252</b>	<b>1 748 355</b>	<b>1 478 415</b>	<b>1 854 085</b>	<b>1 533 796</b>	<b>1 463 470</b>	<b>2 183 175</b>	<b>1 326 685</b>	<b>947 702</b>	<b>1 363 014</b>