

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési bevételek	124 982 099												
1.1. Intézményi működési bevételek	78 622 099	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842	6 551 842
1.2. Közhatalmi bevételek	46 360 000												
1.2.1. Iparüzési adó	43 000 000			20 000 000		3 000 000				20 000 000			
1.2.2. Kommunális adó	3 000 000			1 500 000						1 500 000			
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó bevétel	60 000			60 000									
1.2.4. Talajterhelési díj	0												
1.2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000						150 000						150 000
3. Központi támogatások	281 269 053	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088	23 439 088
4. Támogatásértékű bevételek	285 945 815												
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	126 373 039	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087	10 531 087
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	159 572 776				79 786 388					79 786 388			
5. Átvett pénzeszközök	0												
6. Finanszírozási bevételek	693 966 946												
6.1. Maradvány	461 053 027	461 053 027											
6.2. Központ, irányító szervi támogatások	232 913 919	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493
I. Összesen	1 386 163 913	520 984 536	59 931 509	81 491 509	139 717 897	62 931 509	60 081 509	59 931 509	59 931 509	161 217 897	59 931 509	59 931 509	60 081 509
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	251 583 155	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263	20 965 263
2. Szociális hozzájárulási adó	28 883 694	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975	2 406 975
3. Dologi kiadás	230 637 232	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769	19 219 769
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 353 875	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823
5. Pénzeszköz átadások	31 127 800	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983	2 593 983
6. Általános tartalék	1 000 000												1 000 000
Felhalmozási kiadások													
6. Beruházási kiadások	585 504 608				65 056 068	65 056 068	65 056 068	65 056 068	65 056 068	65 056 068	65 056 068	65 056 068	65 056 068
7. Felújítások													
Finanszírozási kiadások													
8. Ánt belüli megelőlegezések	11 159 630	11 159 630											
9. Központ, irányító szervi támogatások	232 913 919	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493	19 409 493
II. Összesen	1 386 163 913	76 867 936	65 708 306	65 708 306	130 764 374	130 764 374	130 764 374	130 764 374	130 764 374	130 764 374	130 764 374	130 764 374	131 764 374
Egyenleg: (I-II.)	0	444 116 600	-5 776 797	15 783 203	8 953 523	-67 832 865	-70 682 865	-70 832 865	-70 832 865	30 453 523	-70 832 865	-70 832 865	-71 682 865
Göngyöltett egyenleg:	0	444 116 600	438 339 803	454 123 006	463 076 529	395 243 664	324 560 800	253 727 935	182 895 071	213 348 594	142 515 729	71 682 865	0