

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	136 783 519												
1.1. Intézményi működési bevételek	90 423 519	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293
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	300 817 954	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163
4. Támogatásértékű bevételek	314 642 172												
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	155 069 396	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	159 572 776				79 786 388					79 786 388			
5. Átvett pénzeszközök	0												
6. Finanszírozási bevételek	711 518 927												
6.1. Maradvány	461 053 027	461 053 027											
6.2. Központ, irányító szervi támogatások	250 465 900	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158
I. Összesen	1 463 762 572	527 451 091	66 398 064	87 958 064	146 184 452	69 398 064	66 548 064	66 398 064	66 398 064	167 684 452	66 398 064	66 398 064	66 548 064
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	282 889 757	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146
2. Szociális hozzájárulási adó	32 953 553	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129
3. Dologi kiadás	253 693 796	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150
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	32 237 605	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467
6. Általános tartalék	1 000 000												1 000 000
Felhalmozási kiadások													
6. Beruházási kiadások	3 570 076				396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675
7. Felújítások	506 009 190	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	76 429 181	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098
Finanszírozási kiadások													
9. Áht belüli megelőlegezések	11 159 639	11 159 639											
10. Központ, irányító szervi támogatások	250 465 900	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158
II. Összesen	1 463 762 572	131 829 044	120 669 405	120 669 405	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	122 066 080
Egyenleg: (I-II.)	0	395 622 047	-54 271 341	-32 711 341	25 118 372	-51 668 016	-54 518 016	-54 668 016	-54 668 016	46 618 372	-54 668 016	-54 668 016	-55 518 016
Göngyölített egyenleg:	0	395 622 047	341 350 707	308 639 366	333 757 738	282 089 722	227 571 707	172 903 691	118 235 675	164 854 047	110 186 032	55 518 016	0