

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	303 382 424	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869
4. Támogatásértékű bevételek	320 611 599												
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	161 038 823	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	159 572 776				79 786 388					79 786 388			
5. Átvett pénzeszközök	0												
6. Finanszírozási bevételek	724 151 002												
6.1. Maradvány	461 053 027	461 053 027											
6.2. Központ, irányító szervi támogatások	263 097 975	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831
I. Összesen	1 484 928 544	529 214 922	68 161 895	89 721 895	147 948 283	71 161 895	68 311 895	68 161 895	68 161 895	169 448 283	68 161 895	68 161 895	68 311 895
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	292 187 357	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946
2. Szociális hozzájárulási adó	34 162 253	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854
3. Dologi kiadás	257 534 796	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233
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	26 424 202	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017
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	263 097 975	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831
II. Összesen	1 484 928 544	133 592 875	122 433 236	122 433 236	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	123 829 911
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