

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	140 544 255												
1.1. Intézményi működési bevételek	94 184 255	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688
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	310 921 729	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144
4. Támogatásértékű bevételek	324 611 591												
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	163 572 768				81 786 384					81 786 384			
5. Átvett pénzeszközök	3 500 000									3 500 000			
6. Finanszírozási bevételek	723 804 247												
6.1. Maradvány	461 053 027	461 053 027											
6.2. Központ, irányító szervi támogatások	262 751 220	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935
I. Összesen	1 503 381 822	530 127 696	69 074 669	90 634 669	150 861 053	72 074 669	69 224 669	69 074 669	69 074 669	175 861 053	69 074 669	69 074 669	69 224 669
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	292 974 662	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555
2. Szociális hozzájárulási adó	35 381 404	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450
3. Dologi kiadás	271 507 563	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630
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	24 224 202	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684
6. Általános tartalék	1 000 000												1 000 000
Felhalmozási kiadások													
6. Beruházási kiadások	8 489 790				943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310
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	76 530 277	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523
Finanszírozási kiadások													
9. Áht belüli megelőlegezések	11 159 639	11 159 639											
10. Központ, irányító szervi támogatások	262 751 220	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935
II. Összesen	1 503 381 822	134 720 672	123 561 033	123 561 033	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	125 504 343
Egyenleg: (I-II.)	0	395 407 024	-54 486 364	-32 926 364	26 356 710	-52 429 674	-55 279 674	-55 429 674	-55 429 674	51 356 710	-55 429 674	-55 429 674	-56 279 674
Göngyölített egyenleg:	0	395 407 024	340 920 660	307 994 297	334 351 007	281 921 333	226 641 659	171 211 985	115 782 311	167 139 022	111 709 348	56 279 674	0