

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	141 882 505												
1.1. Intézményi működési bevételek	94 316 105	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675	7 859 675
1.2. Közhatalmi bevételek	47 566 400												
1.2.1. Iparüzési adó	44 206 400			20 000 000		3 000 000				21 206 400			
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	314 048 390	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699	26 170 699
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	741 704 245												
6.1. Maradvány	461 053 027	461 053 027											
6.2. Központ, irányító szervi támogatások	262 157 143	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429	21 846 429
6.3. Belföldi értékpapírok bevételei	18 494 075											18 494 075	
I. Összesen	1 525 746 731	530 349 732	69 296 705	90 856 705	151 083 089	72 296 705	69 446 705	69 296 705	69 296 705	177 289 489	69 296 705	87 790 780	69 446 705
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	293 913 074	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756	24 492 756
2. Szociális hozzájárulási adó	35 490 394	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533	2 957 533
3. Dologi kiadás	268 910 282	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190	22 409 190
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 238 875	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240	1 603 240
5. Pénzeszköz átadások	26 288 477	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706	2 190 706
6. Általános tartalék	1 000 000												1 000 000
Felhalmozási kiadások													
6. Beruházási kiadások	8 715 380				968 376	968 376	968 376	968 376	968 376	968 376	968 376	968 376	968 376
7. Felújítások	503 843 190	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933	41 986 933
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. Ánt belüli megelőlegezések	11 159 639	11 159 639											
10. Központ, irányító szervi támogatások	280 657 143	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095	23 388 095
II. Összesen	1 525 746 731	136 565 615	125 405 976	125 405 976	126 374 352	126 374 352	126 374 352	126 374 352	126 374 352	126 374 352	126 374 352	126 374 352	127 374 352
Egyenleg: (I-II.)	0	393 784 117	-56 109 271	-34 549 271	24 708 738	-54 077 646	-56 927 646	-57 077 646	-57 077 646	50 915 138	-57 077 646	-38 583 571	-57 927 646
Göngyöltett egyenleg:	0	393 784 117	337 674 846	303 125 575	327 834 313	273 756 666	216 829 020	159 751 373	102 673 727	153 588 864	96 511 218	57 927 646	0