

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	134 479 318												
1.1. Intézményi működési bevételek	86 912 918	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743	7 242 743
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	341 762 712	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226
4. Támogatásértékű bevételek	330 636 286												
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	163 064 423	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	167 571 863				83 785 932					83 785 932			
5. Átvett pénzeszközök	3 500 000									3 500 000			
6. Finanszírozási bevételek	755 957 600												
6.1. Maradvány	461 053 027	461 053 027											
6.2. Központ, irányító szervi támogatások	263 884 704	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392	21 990 392
6.3. Áht-n belüli megelőlegezések	12 525 794												12 525 794
6.4. Belföldi értékpapírok bevételei	18 494 075												18 494 075
I. Összesen	1 566 335 916	532 355 090	71 302 063	92 862 063	155 087 995	74 302 063	71 452 063	71 302 063	71 302 063	181 294 395	71 302 063	71 302 063	102 471 932
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	306 483 666	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306	25 540 306
2. Szociális hozzájárulási adó	36 841 057	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088
3. Dologi kiadás	282 008 833	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736	23 500 736
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 113 875	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490
5. Pénzeszköz átadások	31 101 110	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759	2 591 759
6. Általános tartalék	1 000 000												1 000 000
Felhalmozási kiadások													
6. Beruházási kiadások	17 258 065				1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563
7. Felújítások	503 454 690	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558
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	282 384 704	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059
II. Összesen	1 566 335 916	139 236 157	128 076 518	128 076 518	129 994 080	129 994 080	129 994 080	129 994 080	129 994 080	129 994 080	129 994 080	129 994 080	130 994 080
Egyenleg: (I-II.)	0	393 118 933	-56 774 455	-35 214 455	25 093 914	-55 692 017	-58 542 017	-58 692 017	-58 692 017	51 300 314	-58 692 017	-58 692 017	-28 522 148
Göngyölített egyenleg:	0	393 118 933	336 344 479	301 130 024	326 223 938	270 531 921	211 989 904	153 297 886	94 605 869	145 906 183	87 214 166	28 522 148	0