

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Várható bevételek	Összes bevételej	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési bevételek	134 479 570												
1.1. Intézményi működési bevételek	86 913 170	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764
1.2. Közhatalmi bevételek	47 566 400												
1.2.1. Iparűzési adó	44 206 400												
1.2.2. Kommunális adó	3 000 000			20 000 000		3 000 000				21 206 400			
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó bevétel	60 000			1 500 000						1 500 000			
1.2.4. Talajterhelési díj	0			60 000									
1.2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000						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. Támogatásánkénti 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. Központi, 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. Általános költségvetési támogatások	12 525 794												12 525 794
6.4. Belföldi értékpapírok bevételei	18 494 075												18 494 075
I. Összesen	1 566 336 168	532 355 111	71 302 084	92 862 084	155 088 016	74 302 084	71 452 084	71 302 084	71 302 084	181 234 416	71 302 084	71 302 084	102 471 953
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	305 993 726	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477
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	281 629 816	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 113 876	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	31 970 320	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193
6. Általános tartalék	1 000 000												1 000 000
Felhalmozási kiadások													
6. Beruházási kiadások	17 258 065												
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. Általános költségvetési támogatások	11 159 639	11 159 639											
10. Központi, 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	1 566 336 168	139 236 176	128 076 539	128 076 539	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	130 994 101
Egyenleg: (I-II.)	0	393 118 933	-56 774 455	-35 214 455	25 093 914	-55 682 017	-58 542 017	-58 682 017	-58 682 017	51 300 314	-58 682 017	-58 682 017	-28 522 148
Göngyöltett 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