

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 2023. szeptember 30.

Adatok Ft-ban

| | | Várható bevételek | Összes bevétel | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 970 075 014 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 251 | 247 506 253 |
| 2 | B3 | Közhatalmi bevételek | 415 203 000 | 12 800 333 | 12 800 333 | 120 000 000 | 12 800 333 | 12 800 333 | 12 800 333 | 12 800 333 | 12 800 333 | 120 000 000 | 12 800 333 | 12 800 336 | 60 000 000 |
| 3 | B4 | Működési bevételek | 337 173 116 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 760 | 28 097 756 |
| 4 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 013 840 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 486 | 834 494 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | B2 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 934 221 549 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 796 | 77 851 793 |
| 6 | B5 | Felhalmozási bevételek | 69 317 577 | 0 | 0 | 5 450 000 | 0 | 18 100 000 | 250 000 | 0 | 45 017 577 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 7 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 366 781 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 565 | 1 280 566 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 74 955 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 955 160 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 1 200 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10 | B8131 | Előző évi maradvány igénybevétele | 691 008 622 | 691 008 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 655 301 | 0 | 0 | 655 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 1 436 155 273 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 607 |
| 13 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 154 145 233 | 1 279 059 419 | 588 050 797 | 701 355 765 | 588 050 797 | 606 150 797 | 588 300 797 | 588 050 797 | 633 068 374 | 770 455 624 | 588 050 797 | 588 050 800 | 635 500 469 |
| | | Várható kiadások | Összes kiadás | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K1 | Személyi juttatások | 1 326 687 353 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 279 | 110 557 284 |
| 15 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 161 757 959 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 830 | 13 479 829 |
| 16 | K3 | Dologi kiadások | 1 344 301 937 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 161 | 112 025 166 |
| 17 | K4 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 76 853 700 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 | 6 404 475 |
| 18 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 939 983 764 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 980 | 78 331 984 |
| | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | K6 | Beruházások | 1 193 182 408 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 867 | 99 431 871 |
| 20 | K7 | Felújítások | 375 342 663 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 555 | 31 278 558 |
| 21 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 160 000 | 500 000 | 500 000 | 10 160 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése | 12 627 000 | 0 | 0 | 3 156 750 | 0 | 0 | 3 156 750 | 0 | 0 | 3 156 750 | 0 | 0 | 3 156 750 |
| 23 | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 24 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 67 093 176 | 66 437 875 | 0 | 655 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | K915 | Központi, irányító szervei támogatás | 1 436 155 273 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 606 | 119 679 607 |
| 26 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 154 145 233 | 738 126 628 | 671 688 753 | 685 160 804 | 672 188 753 | 672 188 753 | 675 345 503 | 672 188 753 | 672 188 753 | 675 345 503 | 672 188 753 | 672 188 753 | 675 345 524 |
| | | Egyenleg (13-26) | | 540 932 791 | -83 637 956 | 16 194 961 | -84 137 956 | -66 037 956 | -87 044 706 | -84 137 956 | -39 120 379 | 95 110 121 | -84 137 956 | -84 137 953 | -39 845 055 |
| | | Halmazott egyenleg | | 540 932 791 | 457 294 835 | 473 489 796 | 389 351 840 | 323 313 884 | 236 269 178 | 152 131 222 | 113 010 843 | 208 120 964 | 123 983 008 | 39 845 055 | 0 |