

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatairól 2023. december 31. II.ütem

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	2 990 258 049	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	244 455 910	301 243 039
2	B3	Közhatalmi bevételek	569 061 182	12 263 736	12 263 736	200 000 000	12 263 736	12 263 736	12 263 736	12 263 736	12 263 736	200 000 000	12 263 736	12 263 740	58 687 554
3	B4	Működési bevételek	489 851 083	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	38 479 795	66 573 338
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 395 246	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	1 110 307	11 181 869
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	939 859 349	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 321 063	78 327 656
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	19 366 781	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	5 280 566
		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	78 160 047	0	0	655 301	0	0	0	0	0	0	0	0	77 504 746
12	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 460 930 254	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 186
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 606 163 350	1 288 664 186	597 655 564	791 497 129	597 655 564	615 755 564	597 905 564	597 655 564	642 673 141	860 596 988	597 655 564	597 655 568	820 792 954
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	1 349 131 860	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	112 159 030	115 382 530
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	165 290 651	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	13 704 428	14 541 943
16	K3	Dologi kiadások	1 555 941 609	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	123 509 859	197 333 160
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	76 638 570	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 547	6 386 553
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	979 078 027	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	79 377 970	105 920 357
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	1 201 112 377	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	99 688 371	104 540 296
20	K7	Felújítások	439 824 380	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	36 288 053	40 655 797
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 315 700	500 000	500 000	10 160 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 155 700
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	15 302 000	0	0	2 488 000	0	0	2 488 000	0	0	5 163 000	0	0	5 163 000
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	144 597 922	66 437 875	0	655 301	0	0	0	0	0	0	0	0	77 504 746
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás	1 460 930 254	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 188	121 744 186
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 606 163 350	759 796 321	693 358 446	706 161 747	693 358 446	693 358 446	695 846 446	693 358 446	693 358 446	698 521 446	693 858 446	693 858 446	891 328 268
		Egyenleg (13-26)		528 867 865	-95 702 882	85 335 382	-95 702 882	-77 602 882	-97 940 882	-95 702 882	-50 685 305	162 075 542	-96 202 882	-96 202 878	-70 535 314
		Halmazott egyenleg		528 867 865	433 164 983	518 500 365	422 797 483	345 194 601	247 253 719	151 550 837	100 865 532	262 941 074	166 738 192	70 535 314	0