

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési c. támogatások államháztartáson belülről	592 127 481	71 055 298	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	47 370 198	592 127 481
- ebből működési támogatások költségvetéstől	561 968 754	67 436 250	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	44 957 500	561 968 754
Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1 039 637 191				506 480 000		300 720 000	232 437 191						1 039 637 191
Közhatalmi bevételek	287 521 631	3 000 000	3 050 000	123 500 000	3 640 000	44 500 000	6 500 000	7 500 000	7 620 000	40 371 631	6 650 000	34 540 000	6 650 000	287 521 631
Működési (saját) bevételek	98 031 150	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	8 169 263	98 031 150
Felhalmozási (saját) bevételek	9 924 318				1 101 591	1 101 591	1 101 591	1 101 591	1 111 591	1 101 591	1 101 591	1 101 591	1 101 591	9 924 318
Működési c. átvett pénzeszközök	3 055 802												3 055 802	3 055 802
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0												0	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 030 297 573	82 224 560	58 589 461	179 039 461	566 761 052	101 141 052	363 861 052	296 578 243	64 271 052	97 012 683	63 291 052	91 181 052	66 346 854	2 030 297 573
Finansz.bev. - Áh-n belüli megelőlegezések	19 146 343												19 146 343	19 146 343
Finansz.bev. - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	793 076 681	793 076 681												793 076 681
Finansz.bev. - Központi, irányító szervei támogatás	193 157 407	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	193 157 407
Finansz.bev. - Forgatási célú belföldi értékpapír bevált.ért.	141 480 000				34 080 000	19 390 000	19 270 000	5 000 000	19 020 000		19 720 000		25 000 000	141 480 000
Finansz.bev. - Lekötött bankbetét megszüntetése	85 000 000												85 000 000	85 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	1 231 860 431	809 173 132	16 096 451	16 096 451	50 176 451	35 486 451	35 366 451	21 096 451	35 116 451	16 096 451	35 816 451	16 096 451	145 242 794	1 231 860 431
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 262 158 004	891 397 692	74 685 912	195 135 912	616 937 502	136 627 502	399 227 502	317 674 693	99 387 502	113 109 133	99 107 502	107 277 502	211 589 647	3 262 158 004

KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	267 780 639	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	22 315 053	267 780 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	34 104 029	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	2 842 002	34 104 029
Dologi kiadások	206 547 473	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	17 212 289	206 547 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 746 140	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	812 178	9 746 140
Egyéb működési c. kiadások	1 988 721 166	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	165 726 764	1 988 721 166
Beruházások	71 751 978	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	5 979 332	71 751 978
Felújítások	216 862 445	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	18 071 870	216 862 445
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen:	2 795 513 870	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	232 959 489	2 795 513 870
Fin.kiad. - Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17 786 727	17 786 727												17 786 727
Fin.kiad. - Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	193 157 407	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	193 157 407
Fin.kiad.- Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	170 700 000	170 700 000												170 700 000
Fin.kiad.- Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	85 000 000	85 000 000												85 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	466 644 134	289 583 178	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	16 096 451	466 644 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 262 158 004	522 542 667	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	249 055 940	3 262 158 004