

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Rovat	Megnevezés	2023. év												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	24 949 733	16 633 156	16 633 155	16 633 156	16 633 156	16 633 155	16 633 156	16 633 156	16 633 155	16 633 156	16 633 156	16 633 155	207 914 445
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről			249 944 482										249 944 482
B31	Termőföld bérbeadás			1 250 000	100 000	100 000				625 000	141 666	141 667	141 667	2 500 000
B343	Kommunális adó			2 375 000						2 375 000				4 750 000
B344	Telekadó			3 000 000						3 000 000				6 000 000
B351	Iparüzési adó					65 000 000						32 500 000	32 500 000	130 000 000
B354	Gépjárműadó			0						0				0
B355	Idegenforgalmi adó	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
B361	Talajterhelési díj			0						0				0
B362	Igazgatási szolgáltatási díjak													0
B4	Működési bevételek	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	5 369 955	64 439 460
B52	Ingtalan értékesítés			7 077 000										7 077 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0								0
B6	Működési célú átvett pe. AH-on kívülről											0		0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése											0		0
B74	Felhalmozási célú visszat.fám. visszat. AH-on kívülről											2 556 056		2 556 056
B75	Felhalmozási átvett pénzeszköz AH-on kívülről				11 756 340									11 756 340
B816	Intézmény finanszírozás	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	11 830 068	141 960 816
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.-tól	0												0
B813	Pénzmaradvány felhasználás	257 646 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 646 113
B	Bevételek összesen:	299 920 869	33 958 179	297 604 660	45 814 519	99 058 179	33 958 178	33 958 179	33 958 179	39 958 178	34 099 845	69 155 902	66 599 845	1 088 044 712
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	14 166 438	14 166 439	14 166 438	14 166 439	14 166 438	25 131 598	14 166 438	14 166 439	14 166 438	14 166 439	14 166 438	14 166 438	180 962 420
K2	Járadékok	1 764 881	1 764 881	1 764 881	1 764 881	1 764 881	3 190 351	1 764 881	1 764 881	1 764 881	1 764 881	1 764 881	1 764 880	22 604 041
K3	Dologi jellegű kiadások	10 000 000	5 000 000	17 606 151	17 606 152	17 606 152	17 606 151	17 606 152	17 606 152	17 606 151	17 606 152	17 606 152	17 606 151	191 061 516
K6	Beruházások	100 200	2 921 886	6 100 200	735 200	100 200	1 624 200	1 370 200	735 200	25 272 848	100 200	4 862 700	224 872 034	268 795 068
K7	Felújítások	17 509 650	0	0	190 500	190 500	0	19 050 000	2 667 000	0	0	0	0	39 607 650
K506-12	Támogatásértékű kiadások	1 635 904	1 635 904	12 367 708	1 635 904	1 635 904	1 635 904	1 635 904	1 635 904	12 367 708	1 635 904	1 635 904	1 635 904	41 094 456
K4	Szociális juttatások	300 000	300 000	443 500	443 500	443 500	443 500	443 500	443 500	443 500	443 500	443 500	443 500	5 035 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	116 450	8 185 732	0	0	0	0	0	116 450			8 418 632
K502	Elvonások, befizetések	3 062 623	3 062 624	3 062 623	3 062 624	3 106 623	3 062 624	3 062 623	3 062 624	3 062 623	3 062 624	3 062 623	3 062 623	36 795 481
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tórl. pü. váll.-nak			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000	6 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések	6 079 622												6 079 622
K915	Intézmény finanszírozás	5 000 000	5 000 000	13 196 081	13 196 082	13 196 082	13 196 081	13 196 082	13 196 082	13 196 081	13 196 082	13 196 082	13 196 081	141 960 816
K513	Tartalék	4 188 900	0	13 544 111	13 544 111	13 544 111	13 544 111	13 544 111	13 544 111	13 544 111	13 544 111	13 544 111	13 544 111	139 630 010
K	Kiadások összesen:	63 808 218	33 851 734	83 868 143	74 531 125	65 754 391	80 934 520	85 839 891	68 821 893	102 924 341	65 636 343	70 282 391	291 791 722	1 088 044 712
	Egyenleg	236 112 651	106 445	213 736 517	-28 716 606	33 303 788	-46 976 342	-51 881 712	-34 863 714	-62 966 163	-31 536 498	-1 126 489	-225 191 877	0