Forint

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre

Sorszám	Megnevezés	előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	BEVÉTEL														
1.	Közhatalmi bevételek	563 488 684	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 390	46 957 394	563 488 684
2.	Intézményi működési bevételek	17 955 000	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	1 496 250	17 955 000
3.	Támogatásértékű bevételek (állami)	225 297 789	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 816	18 774 813	225 297 789
4.	Felhalmozási célú támogatások	98 270 596	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 216	8 189 220	98 270 596
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hosszú lejáratú és likvid hitel	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
7.	Előző évi pénzmaradvány	228 294 825	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 569	19 024 566	228 294 825
	Bevételek összesen:	1 193 306 894	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 243	1 193 306 894
	KIADÁS														
8.	Személyi juttatás	217 932 500	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 042	18 161 038	217 932 500
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 942 500	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 208	2 495 212	29 942 500
10.	Dologi kiadás	190 630 000	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 833	15 885 837	190 630 000
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
12.	Egyéb működési célú kiadások	266 522 358	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 197	22 210 191	266 522 358
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházás, felújítás)	395 479 536	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	32 956 628	395 479 536
14.	Hiteltörlesztés	77 800 000	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 337	77 800 000
	Kiadások összesen:	1 193 306 894	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 241	99 442 243	1 193 306 894
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0