

## 2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	121 814	150 719	149 965	149 965	149 965	149 965	149 965	149 966	149 966	149 966	149 966	1 744 036
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	0	0	0	0	0	8 890	4 480	1 418 124
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	100	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	805 150
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 331	562 157
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	58 150	0	0	258 150
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	10	10	10	10	10	10	20	50	4 818
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165 991
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>156 667</b>	<b>232 512</b>	<b>4 757 047</b>	<b>1 082 909</b>	<b>807 549</b>	<b>193 302</b>	<b>292 352</b>	<b>193 302</b>	<b>592 303</b>	<b>251 453</b>	<b>201 703</b>	<b>197 327</b>	<b>8 958 426</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 079	1 272 772
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 073	168 832
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 445	1 112 395
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	31 196
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 197	1 502 276
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 313	783 668
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	253 803	253 803	253 803	253 803	253 803	253 803	253 803	254 317	3 060 609
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 935	815 231
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 277	63 269
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	148 178
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>774 205</b>	<b>731 670</b>	<b>756 576</b>	<b>812 734</b>	<b>731 670</b>	<b>741 444</b>	<b>731 670</b>	<b>731 670</b>	<b>741 445</b>	<b>731 670</b>	<b>731 670</b>	<b>742 002</b>	<b>8 958 426</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-617 538</b>	<b>-499 158</b>	<b>4 000 471</b>	<b>270 175</b>	<b>75 879</b>	<b>-548 142</b>	<b>-439 318</b>	<b>-538 368</b>	<b>-149 142</b>	<b>-480 217</b>	<b>-529 967</b>	<b>-544 675</b>	<b>0</b>