

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	171 951	150 719	150 515	150 515	150 515	150 515	150 515	150 516	150 516	150 516	150 516	1 799 123
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	0	0	0	0	8 890	4 480	1 518 118
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	2 292	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	807 342
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	52 327	52 327	52 327	44 144	42 327	42 327	42 331	593 974
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100 000	0	250 000	100 000	250 000	11 035	58 150	0	0	769 185
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	80	5 764	10	10	10	10	20	50	10 642
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165 991
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	282 649	4 757 047	1 084 959	810 361	559 600	302 902	453 852	605 705	252 003	202 253	197 877	9 665 875
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	111 063	111 063	111 063	111 063	108 433	106 079	1 295 142
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 569	14 569	14 569	14 569	14 569	14 447	171 706
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	101 438	101 438	101 438	101 438	101 438	101 445	1 175 141
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	130 189	130 189	130 189	130 189	128 401	126 652	125 189	125 189	125 197	1 526 951
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	165 305	165 305	105 750	65 313	1 006 488
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	253 803	303 803	303 803	303 803	303 803	303 803	311 031	3 417 323
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	81 686	67 936	67 936	67 935	828 981
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	6 772	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 277	64 769
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	148 178
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	774 205	731 670	756 576	817 734	788 170	731 565	802 170	800 382	922 158	897 170	834 985	809 090	9 665 875
	Egyenleg (9-20)	-617 538	-449 021	4 000 471	267 225	22 191	-171 965	-499 268	-346 530	-316 453	-645 167	-632 732	-611 213	0