

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	155 515	155 515	155 515	155 516	155 516	155 516	156 047	1 834 654
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	3 598	0	0	0	8 890	4 480	1 521 716
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	54 327	44 144	42 327	42 327	42 331	595 974
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100 000	0	250 000	100 000	250 000	11 035	58 150	44 356	0	813 541
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	3 162	10	10	20	50	13 794
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	564 600	311 500	464 004	610 705	257 003	251 609	203 408	9 754 512
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	114 063	114 063	114 063	114 063	111 433	107 485	1 311 548
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 969	14 969	14 969	14 969	14 969	14 489	173 748
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	103 438	103 438	103 438	103 438	103 438	104 605	1 188 301
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 195	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	30 796
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	130 189	130 189	130 189	134 189	132 401	130 652	129 189	129 189	127 451	1 549 205
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	15 305	15 305	76 759	65 313	677 497
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	276 697	303 803	403 803	303 803	303 803	403 803	411 031	3 740 217
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	77 936	77 936	77 936	88 082	67 936	67 936	67 935	865 377
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	6 772	5 272	5 272	5 272	10 148	5 272	5 272	5 277	69 645
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	764 459	821 170	919 782	792 830	756 570	915 394	915 952	9 754 512
	Egyenleg (9-20)	-617 538	-449 021	4 000 471	267 225	22 191	-199 859	-509 670	-455 778	-182 125	-499 567	-663 785	-712 544	0