

**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	171 951	150 719	150 515	150 515	155 515	155 515	165 515	165 516	165 516	165 516	184 501	<b>1 903 108</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	3 598	0	0	1 586	8 890	4 480	<b>1 523 302</b>
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	2 292	1 000	50	1 000	1 419 450	1 000	500	500	<b>1 826 792</b>
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	52 327	52 327	54 327	54 144	52 327	52 327	53 542	<b>637 185</b>
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	19 418	0	0	0	<b>519 418</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 500</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	80	5 764	10	3 162	10	10	20	50	<b>13 794</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>4 165 991</b>
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>156 667</b>	<b>282 649</b>	<b>4 757 047</b>	<b>984 959</b>	<b>810 361</b>	<b>564 600</b>	<b>211 500</b>	<b>474 004</b>	<b>1 658 538</b>	<b>220 439</b>	<b>227 253</b>	<b>243 073</b>	<b>10 591 090</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	114 063	119 063	119 063	119 063	116 433	114 036	<b>1 338 099</b>
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 969	15 469	15 469	15 469	15 469	15 394	<b>176 653</b>
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	103 438	103 438	103 438	103 438	107 135	104 605	<b>1 191 998</b>
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	<b>30 796</b>
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	130 189	130 189	130 189	134 189	132 401	130 652	139 189	139 152	182 636	<b>1 624 353</b>
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	15 305	185 736	376 759	226 894	<b>1 309 509</b>
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	276 697	303 803	403 803	320 456	323 803	423 803	431 031	<b>3 816 870</b>
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	77 936	77 936	77 936	88 082	67 936	67 936	79 083	<b>876 525</b>
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	13 736	5 277	<b>78 109</b>
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	<b>148 178</b>
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>774 205</b>	<b>731 670</b>	<b>756 576</b>	<b>817 734</b>	<b>788 170</b>	<b>764 459</b>	<b>821 170</b>	<b>925 282</b>	<b>814 983</b>	<b>962 501</b>	<b>1 263 018</b>	<b>1 171 322</b>	<b>10 591 090</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-617 538</b>	<b>-449 021</b>	<b>4 000 471</b>	<b>167 225</b>	<b>22 191</b>	<b>-199 859</b>	<b>-609 670</b>	<b>-451 278</b>	<b>843 555</b>	<b>-742 062</b>	<b>-1 035 765</b>	<b>-928 249</b>	<b>0</b>