

## 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	181 314	121 341	213 465	147 894	139 410	179 454	144 104	141 332	145 140	147 277	179 581	175 018	<b>1 915 330</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1	745 280	470 350	3 295	99 994	7 634	555	277	0	754	231 740	<b>1 559 880</b>
3.	Közhatalmi bevételek	11 860	8 751	530 681	18 456	44 673	283 589	13 690	15 709	841 984	28 105	27 864	12 409	<b>1 837 771</b>
4.	Működési bevételek	29 429	46 007	133 281	17 661	42 535	33 653	42 702	40 922	52 683	36 231	33 371	32 652	<b>541 127</b>
5.	Felhalmozási bevételek	16 110	1 254	0	6 675	0	0	0	0	0	79	0	0	<b>24 118</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	<b>2 500</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	4 693	23	28	6 145	1 704	5	1 110	10	5	5	490	<b>14 236</b>
8.	Finanszírozási bevételek	4 134 426	0	31 565	0	0	0	0	0	0	0	0	46 603	<b>4 212 594</b>
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>4 373 157</b>	<b>182 047</b>	<b>1 655 795</b>	<b>661 064</b>	<b>236 058</b>	<b>598 394</b>	<b>208 135</b>	<b>199 628</b>	<b>1 040 094</b>	<b>211 697</b>	<b>241 575</b>	<b>499 912</b>	<b>10 107 556</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	75 026	102 236	93 188	108 865	93 189	94 415	102 736	95 328	98 202	93 142	94 630	180 187	<b>1 231 144</b>
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 026	13 188	10 811	17 176	11 123	11 299	13 051	11 498	12 667	12 621	12 419	21 249	<b>157 128</b>
12.	Dologi kiadások	46 050	27 482	41 630	70 100	75 190	79 075	90 566	41 491	63 548	76 273	78 151	116 851	<b>806 407</b>
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035	2 397	1 090	1 126	2 349	1 562	1 056	2 604	790	1 807	3 108	6 459	<b>25 383</b>
14.	Egyéb működési célú kiadások	139 415	98 640	258 104	58 966	127 862	114 231	142 153	152 052	74 412	154 184	97 776	146 615	<b>1 564 410</b>
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
16.	Beruházások	9 587	4 790	92 308	21 690	327 604	158 804	130 347	109 049	51 953	224 146	212 943	277 634	<b>1 620 855</b>
17.	Felújítások	15 132	26 298	5 605	7 777	15 020	0	0	46 482	0	0	0	28 684	<b>144 998</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	912	0	505	1 500	1	1 871	2 500	0	0	5 000	79 197	<b>91 486</b>
19.	Finanszírozási kiadások	42 535	0	79 598	0	0	8 682	0	0	8 682	0	0	8 682	<b>148 179</b>
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>338 806</b>	<b>275 943</b>	<b>582 334</b>	<b>286 205</b>	<b>653 837</b>	<b>468 069</b>	<b>481 780</b>	<b>461 004</b>	<b>310 254</b>	<b>562 173</b>	<b>504 027</b>	<b>865 558</b>	<b>5 789 990</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>4 034 351</b>	<b>-93 896</b>	<b>1 073 461</b>	<b>374 859</b>	<b>-417 779</b>	<b>130 325</b>	<b>-273 645</b>	<b>-261 376</b>	<b>729 840</b>	<b>-350 476</b>	<b>-262 452</b>	<b>-365 646</b>	<b>4 317 566</b>