

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	15. sz. mell. eFt
													Összesen:
Bevételek													
Műk.c.ám aht-on belülről													
eredeti e.i.	41 455	43 185	43 185	43 185	73 185	43 185	43 185	43 185	43 285	43 285	43 530	44 036	547 886
módosított e.i.	41 455	43 185	54 476	46 411	76 411	46 411	46 411	46 411	48 511	47 511	49 756	47 994	594 943
eredeti e.i.	667 200		659 650	950 390	43 849				25 500				2 346 589
módosított e.i.	667 200		659 650	950 390	43 849				25 500				2 346 589
eredeti e.i.	2 500	2 700	15 000	2 500	2 500	162 448	2 800	43 552	15 000	6 000	3 500	172 000	430 500
módosított e.i.	2 500	2 700	15 000	2 500	2 500	162 448	2 800	43 552	15 000	6 000	3 500	172 000	430 500
eredeti e.i.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 420	180 420
módosított e.i.	15 000	15 000	15 000	15 000	21 717	5 000	5 000	15 000	15 000	20 000	20 000	10 000	72 000
eredeti e.i.	12 000					5 000	5 000			20 000	20 000	10 000	72 000
módosított e.i.	12 000					5 000	5 000			20 000	20 000	10 000	72 000
eredeti e.i.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
módosított e.i.	100	100	350	120	100	100	100	100	100	100	100	100	1 470
eredeti e.i.													0
módosított e.i.													0
eredeti e.i.	969 564												969 564
módosított e.i.	969 564												969 564
eredeti e.i.	0				75 000								0
módosított e.i.	0				75 000								75 000
Bevételek összesen:	1 707 819	60 985	732 935	1 011 175	134 634	225 733	66 085	101 837	98 885	84 385	82 130	241 556	4 548 159
módosított e.i.	1 694 612	60 985	744 476	1 014 421	219 577	228 959	69 311	105 063	104 111	88 611	88 356	245 514	4 663 996
Kiadások													
Személyi jell. juttatások													
eredeti e.i.	40 994	43 000	43 929	44 000	44 000	45 000	45 000	45 000	44 000	44 000	44 000	45 000	527 923
módosított e.i.	40 994	43 000	43 929	44 788	44 000	45 200	45 000	45 000	44 000	44 000	44 000	45 000	528 911
eredeti e.i.	5 329	5 590	6 211	6 120	6 120	6 300	6 300	6 300	6 070	6 070	6 070	6 401	72 881
módosított e.i.	5 329	5 590	6 211	6 223	6 152	6 300	6 300	6 300	6 070	6 070	6 070	6 401	73 016
eredeti e.i.	34 000	34 000	34 000	34 000	34 500	37 000	37 000	37 000	35 000	35 000	34 000	34 463	419 963
módosított e.i.	34 000	34 000	34 000	34 000	34 600	37 170	37 000	37 000	35 000	35 000	34 000	34 463	420 233
eredeti e.i.	600	700	700	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 400	2 012	11 412
módosított e.i.	600	700	700	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 400	2 012	11 412
eredeti e.i.	35 000	20 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 670	20 000	20 000	20 000	305 670
módosított e.i.	35 000	20 000	20 720	33 000	35 500	35 495	35 495	35 495	35 000	35 000	35 000	35 000	390 705
eredeti e.i.	12 000	15 000	10 000	300 000	525 000	525 000	600 000	500 000	500 000	80 000	53 000	50 427	3 170 427
módosított e.i.	12 000	15 000	10 000	300 000	535 221	525 055	600 000	500 000	515 000	80 000	53 000	50 427	3 195 703
eredeti e.i.													0
módosított e.i.													0
eredeti e.i.	19 883							4 133					4 133
módosított e.i.	19 883							4 133					4 133
eredeti e.i.													19 883
módosított e.i.													19 883
eredeti e.i.			10 000										20 000
módosított e.i.			10 000										20 000
eredeti e.i.	147 806	118 290	119 840	414 920	640 420	644 100	719 100	619 100	621 740	186 070	158 303	158 303	4 548 159
módosított e.i.	147 806	118 290	119 840	414 920	640 420	644 100	719 100	619 100	621 740	186 070	158 303	158 303	4 548 159
eredeti e.i.	147 806	118 290	125 560	418 811	656 273	650 020	724 595	624 595	650 203	201 070	173 470	173 303	4 663 996
módosított e.i.	147 806	118 290	125 560	418 811	656 273	650 020	724 595	624 595	650 203	201 070	173 470	173 303	4 663 996
eredeti e.i.	1 560 013	-57 305	613 095	596 255	-505 786	-418 367	-653 015	-517 263	-522 855	-101 685	-76 340	83 253	0
módosított e.i.	1 546 806	-57 305	618 916	595 610	-436 696	-421 061	-655 284	-519 532	-546 092	-112 459	-85 114	72 211	0
eredeti e.i.	1 560 013	1 502 708	2 115 803	2 712 058	2 206 272	1 787 905	1 134 890	617 627	94 772	-6 913	-83 253	0	0
módosított e.i.	1 546 806	1 489 501	2 108 417	2 704 027	2 267 331	1 846 270	1 190 986	671 454	125 362	12 903	-72 211	0	0