

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	121 814	122 568	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	1 462 522
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	181 791	7 331	0	0	0	0	0	8 890	4 480	202 492
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	100	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	805 150
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 855	489 415
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	58 150	0	0	358 150
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	10	10	10	10	10	10	20	50	4 818
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	3 872 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872 459
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	232 512	4 429 890	539 468	164 108	157 677	256 727	157 677	556 677	215 827	166 077	161 699	7 195 006
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 099	1 153 089
11.	Munkaadókat terh. jár.	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 266	159 148
12.	Dologi kiadások	79 908	79 908	95 040	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 912	974 032
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	31 136
14.	Egyéb működési célú kiadások	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 685	1 436 242
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 195	590 318
16.	Beruházások	219 050	219 050	219 560	233 509	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 044	2 643 563
17.	Felújítások	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 212	62 577
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 276	63 268
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774			9 774			9 775			9 775	81 633
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	632 807	590 272	615 688	604 731	590 272	600 046	590 272	590 272	600 047	590 272	590 272	600 055	7 195 006
	Egyenleg (9-20)	-476 140	-357 760	3 814 202	-65 263	-426 164	-442 369	-333 545	-432 595	-43 370	-374 445	-424 195	-438 356	0