

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2 500 | 1 500 | 1 326 | | |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 4. | Átengedett központi adók | | | | | | | |
| 5. | Támogatások , kiegészítések | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| 6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülről | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről | | | | | | | 600 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | | | 1 000 | | 390 | |
| 9. | Kölcsön visszatérülése | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 11 096 | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 14 456 | 3 360 | 5 860 | 5 860 | 4 686 | 3 750 | 3 960 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 15. | Dologi kiadások | 3 775 | 3 775 | 3 775 | 3 775 | 3 775 | 3 775 | 3 775 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | |
| 19. | Felújítások | | | | 280 | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 366 | |
| 21. | Tartalékok | | | | | | | |
| 22. | Kölcsön nyújtása | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 1 160 | | | | | | |
| 24. | Kiadások összesen: | 6 452 | 5 292 | 5 292 | 5 572 | 5 292 | 5 658 | 5 292 |
| 25. | Egyenleg | 8 004 | 6 072 | 6 640 | 6 928 | 6 322 | 4 414 | 3 082 |

12. melléklet

Ezer forintban !

| Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2 500 | 1 500 | 2 000 | | 11 326 |
| 635 | 635 | 635 | 635 | 634 | 7 619 |
| | | | | | |
| 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 642 | 31 407 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 157 | 1 367 |
| | | | | 771 | 1 371 |
| 1 000 | | | 760 | | 3 150 |
| | | | | | |
| | | | | | 11 096 |
| 4 360 | 5 860 | 4 860 | 6 120 | 4 204 | 67 336 |
| | | | | | |
| 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 947 | 12 827 |
| 124 | 124 | 124 | 124 | 118 | 1 482 |
| 3 775 | 3 775 | 3 300 | 3 775 | 4 261 | 45 311 |
| | | | | | |
| 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 3 757 |
| | 1 000 | | | 738 | 1 738 |
| | | | | | 280 |
| | | | | 365 | 731 |
| | | | | | |
| | | | 50 | | 1 210 |
| 5 292 | 6 292 | 4 817 | 5 342 | 6 743 | 67 336 |
| 2 150 | 1 718 | 1 761 | 2 539 | | |