

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 32 000 | 10 000 | 3 000 | | | | 32 000 | 10 000 | 3 130 | 1 450 | 91 580 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 915 | 81 165 |
| 4. | Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Támogatások , kiegészítések | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 261 648 |
| 6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülről | 883 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 45 000 | 841 | | | | | 51 224 |
| 7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről | | | | | | | | 5 193 | | | | | 5 193 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | 5 095 | | | | | 5 095 | 46 | | | | | 10 236 |
| 9. | Kölcsön visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 101 804 | 10 000 | | | | | | | | | | | 111 804 |
| 11. | Bevételek összesen: | 131 241 | 44 549 | 61 454 | 39 454 | 32 454 | 29 454 | 78 649 | 34 634 | 60 554 | 38 554 | 31 684 | 30 169 | 612 850 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 15 760 | 16 760 | 16 760 | 16 760 | 16 323 | 192 683 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 2 010 | 2 010 | 2 009 | 2 000 | 23 949 |
| 15. | Dologi kiadások | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 15 207 | 182 484 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 565 | 2 600 | 2 600 | 2 650 | 2 650 | 2 605 | 2 600 | 2 600 | 31 130 |
| 18. | Beruházások | 40 000 | 25 000 | 5 000 | | | | | | | 303 | | | 70 303 |
| 19. | Felújítások | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 070 | | | | | 56 070 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 095 | | | | | 5 095 | | | | | | 5 093 | 15 283 |
| 21. | Tartalékok | 1 500 | | | | | | | | | | | | 1 500 |
| 22. | Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 9 299 | | | | | | | | 30 000 | 149 | | | 39 448 |
| 24. | Kiadások összesen: | 91 416 | 60 522 | 50 522 | 45 522 | 45 522 | 50 652 | 45 557 | 41 677 | 66 627 | 37 034 | 36 576 | 41 223 | 612 850 |
| 25. | Egyenleg | 39 825 | 23 852 | 34 784 | 28 716 | 15 648 | -5 550 | 27 542 | 20 499 | 14 426 | 15 946 | 11 054 | | |