11 számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	349 000	324 000	2 000 000	1 700 000	1 500 000	10 000 000	3 000 000	1 000 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	1 527 000	31 600 000
3.	Intézményi működési bev.	863 294	863 294	863 294	1 397 458	863 294	863 294	863 294	541 294	541 294	1 576 699	913 544	913 646	11 063 699
4.	Működési tám. ÁH belülről	15 806 361	15 806 363	15 806 361	15 806 363	15 806 361	15 806 362	15 917 232	15 917 234	15 806 361	15 806 362	15 806 361	15 806 363	189 898 084
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
9.	Finanszírozási bevételek	5 509 584	363 650	293 800	332 682	29 345 700	881 916	44 128 266	293 800	29 300 600	293 800	1 955 917	1 337 663	114 037 378
10.		**22 528 239**	**17 357 307**	**18 963 455**	**19 236 503**	**47 515 355**	**27 551 572**	**63 908 792**	**17 752 328**	**46 848 255**	**24 676 861**	**20 675 822**	**19 584 672**	**346 599 161**
11.	***Kiadások***													
12.	Folyó működési kiadások	4 642 581	6 349 795	7 160 837	7 870 427	9 331 120	11 781 237	9 922 174	7 485 993	8 230 163	14 197 527	10 607 487	8 013 018	105 592 359
13.	Felhalmozási célú kiadások		291 318	1 620 283	38 882	28 001 900	5 588 000	43 193 283	100 000	27 901 900	100 000	300 000	1 343 863	108 479 429
15.	Tartalékok felhasználása		533 860		533 860					947 857			59 451	2 075 028
16	Finanszírozási kiadások	17 885 658	10 182 334	10 182 335	10 793 334	10 182 335	10 182 335	10 793 335	10 166 335	9 768 335	10 379 334	9 768 335	10 168 340	130 452 345
17.	**Kiadások összesen:**	**22 528 239**	**17 357 307**	**18 963 455**	**19 236 503**	**47 515 355**	**27 551 572**	**63 908 792**	**17 752 328**	**46 848 255**	**24 676 861**	**20 675 822**	**19 584 672**	**346 599 161**
18.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**