*12. 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** |