

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2023. évre**

**15. melléklet**

| <i>Forintban</i> |                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Sor-szám         | Megnevezés                          | Január             | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.               | Dec.              | Összesen:          |
| 1.               | <i>Bevételek</i>                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 3.               | Működési bevételek                  | 1 317 600          | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600         | 1 317 600          | 1 317 600         | 15 811 200         |
| 4.               | Támogatások                         | 6 573 684          | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684         | 6 573 684          | 6 573 685         | 78 884 209         |
| 5.               | Felhalmozási és tőkejellegű bev.    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 6.               | Átvett pénze, támog. é. bev.        | 741 240            | 741 240           | 20 912 740        | 741 240           | 741 240           | 741 240           | 741 240           | 741 240           | 741 240           | 741 240           | 741 240            | 741 240           | 29 066 380         |
| 7.               | Finanszírozási bevételek            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 8.               | Előző évi pénzmaradvány             | 390 806 174        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 390 806 174        |
| 9.               | Előző évi állalkozási eredmény      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 10.              | Egyéb bevételek                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 11.              | <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>399 438 698</b> | <b>8 632 524</b>  | <b>28 804 024</b> | <b>8 632 524</b>  | <b>8 632 524</b>  | <b>8 632 524</b>  | <b>8 632 524</b>  | <b>8 632 524</b>  | <b>8 632 524</b>  | <b>8 632 524</b>  | <b>8 632 524</b>   | <b>8 632 525</b>  | <b>514 567 963</b> |
| 12.              | <i>Kiadások</i>                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 13.              | Személyi juttatások                 | 5 053 419          | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419         | 5 053 419          | 5 053 423         | 60 641 032         |
| 14.              | Járadékok                           | 594 271            | 594 271           | 594 271           | 594 271           | 594 271           | 594 271           | 594 271           | 594 271           | 594 271           | 594 271           | 594 271            | 594 277           | 7 131 258          |
| 15.              | Dologi jellegű kiadások             | 5 290 833          | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833         | 5 290 833          | 5 290 837         | 63 490 000         |
| 16.              | Felhalm. és tőkejell. kiadások      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 17.              | Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás | 447 500            | 447 500           | 447 500           | 447 500           | 1 427 500         | 447 500           | 447 500           | 447 500           | 447 500           | 447 500           | 447 500            | 447 500           | 6 350 000          |
| 17.              | Társad. és szoc. juttatások         | 297 500            | 297 500           | 297 500           | 297 500           | 297 500           | 297 500           | 2 297 500         | 297 500           | 297 500           | 297 500           | 297 500            | 297 500           | 5 570 000          |
| 19.              | Tartalékok                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 371 385 673        |                   | 371 385 673        |
| 20.              | Hitelek kamatai, hiteltörlesztés    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 21.              | Egyéb kiadás                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| 23.              | <b>Kiadások összesen:</b>           | <b>11 683 523</b>  | <b>11 683 523</b> | <b>11 683 523</b> | <b>11 683 523</b> | <b>12 663 523</b> | <b>11 683 523</b> | <b>13 683 523</b> | <b>11 683 523</b> | <b>11 683 523</b> | <b>11 683 523</b> | <b>383 069 196</b> | <b>11 683 537</b> | <b>514 567 963</b> |