

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január            | Február          | Március          | Április          | Május             | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 2.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 9 382 014         | 9 382 007        | 9 382 007        | 9 382 007        | 9 382 007         | 9 382 007        | 9 382 007        | 9 382 007        | 9 382 007        | 9 382 007        | 9 382 007        | 9 381 942          | 112 584 026        |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   |                   |                  |                  | 5 000            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 5 000              |
| 5.           | Működési bevételek   |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 5 000            |                  |                  |                    | 5 000              |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 16 450 983        |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    | 16 450 983         |
| <b>10.</b>   | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>25 832 997</b> | <b>9 382 007</b> | <b>9 382 007</b> | <b>9 387 007</b> | <b>9 382 007</b>  | <b>9 382 007</b> | <b>9 382 007</b> | <b>9 382 007</b> | <b>9 387 007</b> | <b>9 382 007</b> | <b>9 382 007</b> | <b>9 381 942</b>   | <b>129 045 009</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 12.          | Személyi juttatások  | 3 176 431         | 3 176 431        | 3 176 439        | 3 176 431        | 3 176 431         | 3 176 431        | 3 176 431        | 3 176 431        | 3 176 431        | 3 176 431        | 3 176 431        | 3 176 431          | 38 117 180         |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 383 337           | 383 333          | 383 333          | 383 333          | 383 333           | 383 333          | 383 333          | 383 333          | 383 333          | 383 333          | 383 333          | 383 333            | 4 600 000          |
| 14.          | Dologi kiadások  | 3 200 000         | 4 687 000        | 2 100 000        | 1 500 000        | 8 750 000         | 890 000          | 1 100 000        | 465 000          | 560 000          | 875 000          | 1 200 000        | 5 951 754          | 31 278 754         |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 60 000            | 360 000          | 450 000          | 450 000          | 3 500 000         | 450 000          | 650 000          | 450 000          | 3 500 000        | 450 000          | 3 500 000        | 960 000            | 14 780 000         |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  |                  | 300 000          |                   |                  |                  | 3 500 000        |                  |                  |                  | 445 000            | 4 245 000          |
| 17.          | Beruházások  |                   | 120 000          | 30 000           |                  | 650 000           |                  | 1 200 000        |                  |                  | 4 282 258        |                  |                    | 6 282 258          |
| 18.          | Felújítások  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 29 741 817         | 29 741 817         |
| <b>21.</b>   | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>6 819 768</b>  | <b>8 726 764</b> | <b>6 139 772</b> | <b>5 809 764</b> | <b>16 459 764</b> | <b>4 899 764</b> | <b>6 509 764</b> | <b>7 974 764</b> | <b>7 619 764</b> | <b>9 167 022</b> | <b>8 259 764</b> | <b>40 658 335</b>  | <b>129 045 009</b> |
| <b>22.</b>   | <b>Egyenleg</b>  | <b>19 013 229</b> | <b>655 243</b>   | <b>3 242 235</b> | <b>3 577 243</b> | <b>-7 077 757</b> | <b>4 482 243</b> | <b>2 872 243</b> | <b>1 407 243</b> | <b>1 767 243</b> | <b>214 985</b>   | <b>1 122 243</b> | <b>-31 276 393</b> |                    |