

Tataháza Községi Önkormányzat 2023. évi Előirányzat-felhasználási terve

| Sor-szám | Megnevezés                                              | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen           |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.       | Működési s.támogatások ÁH berlül                        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 16 648 511        | 199 782 131        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                    |                   |                   | 8 000 000         |                   | 2 700 000         |                   |                   |                   | 8 000 000         |                   |                   |                   | 18 700 000         |
| 5.       | Működési bevételek                                      | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 4 151 833         | 49 822 000         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12 000 000        |                   |                   | 12 000 000         |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.       | Finanszírozási bevételek                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 54 302 072         |
| 10.      | <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>20 800 344</b> | <b>20 800 344</b> | <b>28 800 344</b> | <b>20 800 344</b> | <b>23 500 344</b> | <b>20 800 344</b> | <b>20 800 344</b> | <b>20 800 344</b> | <b>28 800 344</b> | <b>32 800 344</b> | <b>20 800 344</b> | <b>20 800 344</b> | <b>334 606 203</b> |
| 11.      | <b>Kiadások</b>                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 12.      | Személyi jellegű juttatások                             | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 6 214 772         | 74 577 268         |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.adó            | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 781 147           | 9 373 764          |
| 14.      | Dologi kiadás                                           | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 8 380 728         | 100 568 731        |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 748 750           | 8 985 000          |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadás                              | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 1 189 433         | 14 273 200         |
| 17.      | Beruházás                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 68 963 631        |                   |                   |                   | 68 963 631         |
| 18.      | Felújítás                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 16 510 000        | 16 510 000         |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadás                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20.      | finanszírozási kiadás                                   | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 3 446 217         | 41 354 609         |
| 21.      | <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>89 724 679</b> | <b>20 761 048</b> | <b>20 761 048</b> | <b>37 271 048</b> | <b>334 606 203</b> |
| 22.      | <b>Egyenleg</b>                                         | 39 297            | 78 593            | 8 117 890         | 8 157 186         | 10 896 483        | 10 935 780        | 10 975 076        | 11 014 373        | -49 909 962       | -37 870 665       | -37 831 369       | -54 302 072       |                    |