

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

16. sz. mell.
eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Műk.c.tám aht-on belülről	41 455	43 185	43 185	43 185	73 185	43 185	43 185	43 185	43 285	43 285	43 530	44 036	547 886
Felh.tám aht-on belülről	667 200		659 650	950 390	43 849				25 500				2 346 589
Közhatalmi bevételek	2 500	2 700	15 000	2 500	2 500	162 448	2 800	43 552	15 000	6 000	3 500	172 000	430 500
Működési bevételek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 420	180 420
Felhalmozási bevételek	12 000					5 000	5 000			20 000	20 000	10 000	72 000
Műk.c.átvett pénze.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Fejlt.c.átvett pénze.													0
Finanszírozási bevételek	969 564												969 564
Költségvetési hiány külső fin													0
Bevételek összesen:	1 707 819	60 985	732 935	1 011 175	134 634	225 733	66 085	101 837	98 885	84 385	82 130	241 556	4 548 159
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	40 994	43 000	43 929	44 000	44 000	45 000	45 000	45 000	44 000	44 000	44 000	45 000	527 923
Munkaadót terhelő járuléko	5 329	5 590	6 211	6 120	6 120	6 300	6 300	6 300	6 070	6 070	6 070	6 401	72 881
Dologi kiadás	34 000	34 000	34 000	34 000	34 500	37 000	37 000	37 000	35 000	35 000	34 000	34 463	419 963
Ellátottak pénzbe. jutt.	600	700	700	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 400	2 012	11 412
Egyéb műk.c.kiadás	35 000	20 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 670	20 000	20 000	20 000	305 670
Beruházás	12 000	15 000	10 000	300 000	525 000	525 000	600 000	500 000	500 000	80 000	53 000	50 427	3 170 427
Felújítás													0
Egyéb felh.kiadás				0									0
Finanszírozási kiadások	19 883												19 883
Hiteltorlesztés			10 000						10 000				20 000
Kiadások összesen:	147 806	118 290	119 840	414 920	640 420	644 100	719 100	619 100	621 740	186 070	158 470	158 303	4 548 159
Finanszírozási műveletek	1 560 013	-57 305	613 095	596 255	-505 786	-418 367	-653 015	-517 263	-522 855	-101 685	-76 340	83 253	0
Göngy. finansz. műveletek	1 560 013	1 502 708	2 115 803	2 712 058	2 206 272	1 787 905	1 134 890	617 627	94 772	-6 913	-83 253	0	0

Összesített, konszolidált