Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

15. sz. mell.

cFt

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Mükc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	41 455	43 185	54 476	46 411	76 411	46 411	48 463	48 463	50 563	49 563	51 805	50 046	607 252
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	667 200		659 650	950 390	43 849				25 500				2 346 589
	módosított e.i.	667 200		659 650	950 390	43 849				25 500				2 346 589
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	2 500	2 700	15 000	2 500	2 500	162 448	2 800	80 052	20 000	20 000	20 000	200 000	530 500
Működési bevételek	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	15 000	15 000	15 000	15 000	21 717	15 000	15 000	15 000	22 500	15 000	15 000	34 756	213 973
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.	12 000					5 000	5 000			20 000	20 000	10 000	72 000
	módosított e.i.									7 500			10 750	18 250
Mük.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	módosított e.i.	100	100	350	120	100	600	200	200	200	200	200	200	2 570
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	969 564												969 564
	módosított e.i.	956 357												956 357
ny külső fin. Lekötött bet	eredeti e.i.	0												0
	módosított e.i.	0				75 000								75 000
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	1 682 612	60 985	744 476	1 014 421	219 577	224 459	66 463	143 715	126 263	84 763	87 005	295 752	4 750 490
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	40 994	43 000	43 929	44 788	44 000	45 200	45 000	45 000	44 000	44 000	44 000	53 320	537 231
unkaadót terhelő járulék	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	5 329	5 590	6 211	6 223	6 152	6 300	6 300	6 300	6 070	6 070	7 070	7 547	75 162
Dologi kiadás	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	34 000	34 000	34 000	34 000	34 600	37 170	37 000	37 000	40 000	38 000	40 000	37 421	437 191
Ellátottak pénzb. jutt.	eredeti e.i.	600	700	700	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 400	2 012	11 412
	módosított e.i.	600	700	700	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 400	2 012	11 412
Egyéb mük.c.kiadás	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	35 000	20 000	20 720	33 000	49 873	45 495	45 495	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	509 583
Beruházás	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	12 000	15 000	10 000	300 000	535 221	525 055	600 000	470 000	480 000	70 000	50 000	50 427	3 117 703
Felújítás	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.									4 133		18 193		22 326
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.	19 883												19 883
	módosított e.i.	19 883												19 883
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés	eredeti e.i.			10 000						10 000				20 000
	módosított e.i.			10 000						10 000				20 000
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	147 806	118 290	125 560	418 811	670 646	660 020	734 595	614 100	640 203	209 070	210 663	200 727	4 750 490
Finanszírozási müveletek	eredeti e.i.	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
	módosított e.i.	1 534 806	-57 305	618 916	595 610	-451 069	-435 561	-668 132	-470 385	-513 940	-124 307	-123 658	95 025	0
Göngy. finansz. müveletek		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	
Göngy. finansz. müveletek		1 534 806	1 477 501	2 096 417	2 692 027	2 240 958	1 805 397	1 137 265	666 880	152 940	28 633	-95 025	0	