Zics Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási terv 2023 évre

6.melléklet

eFt

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek	2023.eredeti előirányzat	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	
	Módosított előirányzat	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
	Módosított előirányzat ..../2024.	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	100	100	500
Helyi adók	2023.eredeti előirányzat	250	250	1 500	900	250	250	250	150	1 500	800	100	300	1 300
	Módosított előirányzat 9./2023.(	250	250	1 500	900	250	250	250	150	1 500	800	100	300	6 500
	Módosított előirányzat . . ./2024.	250	250	1 500	1 500	250	250	250	250	5 000	1 400	100	1 000	6 500
Egyéb működési célú támogatás	2023.eredeti előirányzat	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	298	300	12 000
	Módosított előirányzat 9./2023.(	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	298	300	3 558
	Módosított előirányzat	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	359	3 558
ami támogatás + Áteng. bev.+ Egyéb közhatalmi b	2023.eredeti előirányzat	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 395	2 397	2 397	2 397	4 220
	Módosított előirányzat	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521	2 531	28 746
	Módosított előirányzat	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 741	30 262
Egyéb felhalmozás c.támogatás ÁHT-n belül	2023.eredeti előirányzat					31 306							500	32 903
	Módosított előirányzat					31 306							500	31 806
	Módosított előirányzat					31 306							500	31 806
Egyéb bevételek	2023.eredeti előirányzat	94 595					0	0			10 000		500	41 806
	Módosított előirányzat 9./2023.(	94 595					6 500	300					0	94 595
	Módosított előirányzat	94 595					6 500	300					0	101 395
Bevételek összesen:	2023.eredeti előirányzat	**97 578**	**2 983**	**4 233**	**3 633**	**34 289**	**2 983**	**2 983**	**2 883**	**4 233**	**3 535**	**2 835**	1 162	102 557
	Módosított előirányzat 9./2023.(	**97 704**	**3 109**	**4 359**	**3 759**	**34 415**	**9 609**	**3 409**	**3 009**	**4 359**	**3 659**	**2 959**	3 537	165 705
	Módosított előirányzat	**98 038**	**3 443**	**4 693**	**4 693**	**34 749**	**9 943**	**3 743**	**3 443**	**8 243**	**14 643**	**3 293**	**5 862**	**194 786**
Kiadások														
Személyi juttatások	2023.eredeti előirányzat	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 700	1 700	20 360
	Módosított előirányzat	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 700	1 700	20 360
	Módosított előirányzat	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 700	1 700	20 360
Munkaadót terhelő járulékok	2023.eredeti előirányzat	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	204	2 415
	Módosított előirányzat	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	204	2 415
	Módosított előirányzat	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	204	2 415
Dologi kiadás	2023.eredeti előirányzat	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 637	19 677
	Módosított előirányzat	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	2 640	2 640	1 640	1 637	21 677
	Módosított előirányzat	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	4 544	2 640	1 640	2 747	24 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2023.eredeti előirányzat	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	420	420	5 010
	Módosított előirányzat	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	420	420	5 010
	Módosított előirányzat	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	420	420	5 010
Egyéb műk. c. kiadások	2023.eredeti előirányzat	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	307	3 662
	Módosított előirányzat	305	305	305	305	305	305	325	1 178	305	305	305	307	4 555
	Módosított előirányzat	305	305	305	305	305	305	325	1 178	305	305	305	307	4 555
Tartalék felhasználás	2023.eredeti előirányzat												10 691	10 691
	Módosított előirányzat												15 093	15 093
	Módosított előirányzat												12 287	12 287
Finanszírozási műveletek	2023.eredeti előirányzat	1 129		0										1 129
	Módosított előirányzat	1 129		0										1 129
	Módosított előirányzat	1 129		50										1 179
Felhalmozási kiadások	2023.eredeti előirányzat			14 000			39 519			3 000	702	45 200	340	102 761
	Módosított előirányzat			15 021			39 519			3 000	702	45 200	340	103 782
	Módosított előirányzat			15 021			39 519			9 600	10 702	45 200	4 247	124 289
Kiadások összesen:	2023.eredeti előirányzat	**5 388**	**4 259**	**18 259**	**4 259**	**4 259**	**43 778**	**4 259**	**4 259**	**7 259**	**4 961**	**49 466**	**15 299**	**165 705**
	Módosított előirányzat	**5 388**	**4 259**	**19 280**	**4 259**	**4 259**	**43 778**	**4 279**	**5 132**	**8 259**	**5 961**	**49 466**	**19 701**	**174 021**
	Módosított előirányzat	**5 388**	**4 259**	**19 330**	**4 259**	**4 259**	**43 778**	**4 279**	**5 132**	**16 763**	**15 961**	**49 466**	**21 912**	**194 786**
Finanszírozási műveletek	2023.eredeti előirányzat	**92 190**	**-1 276**	**-14 026**	**-626**	**30 030**	**-40 795**	**-1 276**	**-1 376**	**-3 026**	**-1 426**	**-46 631**	**-11 762**	**0**
	Módosított előirányzat	**92 316**	**-1 150**	**-14 921**	**-500**	**30 156**	**-34 169**	**-870**	**-2 123**	**-3 900**	**-2 302**	**-46 507**	**-16 030**	**0**
	Módosított előirányzat	**92 650**	**-816**	**-14 637**	**434**	**30 490**	**-33 835**	**-536**	**-1 689**	**-8 520**	**-1 318**	**-46 173**	**-16 050**	**0**
Gördy. finansz. műveletek	2023.eredeti előirányzat	**92 190**	**90 914**	**76 888**	**76 262**	**106 292**	**65 497**	**64 221**	**62 845**	**59 819**	**58 393**	**11 762**	**0**	**0**
	Módosított előirányzat 9./2023.(	**92 316**	**91 166**	**76 245**	**75 745**	**105 901**	**71 732**	**70 862**	**68 739**	**64 839**	**62 537**	**16 030**	**0**	**0**
	Módosított előirányzat	**92 650**	**91 834**	**77 197**	**77 631**	**108 121**	**74 286**	**73 750**	**72 061**	**63 541**	**62 223**	**16 050**	**0**	**0**