

**Gétye Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv**  
**2023**

*adatok Ft-ban*

|     | Megnevezés                                       | I.hó              | II.hó             | III.hó            | IV.hó             | V.hó              | VI.hó             | VII.hó            | VIII.hó           | IX.hó             | X.hó             | XI.hó            | XII.hó           | ÖSSZ.             |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Személyi juttatás                                | 1 246 840         | 1 246 840         | 1 246 840         | 1 246 840         | 1 246 840         | 1 246 840         | 1 246 840         | 1 246 940         | 1 246 940         | 1 246 940        | 1 292 940        | 1 490 940        | 15 252 580        |
| 2.  | Munkaadót terhelő járulékok                      | 160 654           | 160 654           | 160 654           | 160 654           | 160 654           | 160 654           | 160 654           | 160 654           | 160 654           | 160 654          | 180 654          | 185 951          | 1 973 145         |
| 3.  | Dologi kiadások ÁFA-val                          | 1 472 852         | 1 472 852         | 1 472 852         | 1 472 852         | 1 472 852         | 1 472 852         | 1 472 852         | 1 526 852         | 1 520 852         | 1 520 952        | 1 520 952        | 1 520 978        | 17 920 550        |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 258 000           | 258 000           | 258 000           | 258 000           | 258 000           | 258 000           | 258 000           | 258 000           | 258 000           | 258 000          | 258 000          | 258 000          | 3 096 000         |
| 5.  | Elvonások és befizetések                         | 118 458           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 118 458           |
| 6.  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre    | 243 528           | 243 527           | 243 527           | 243 527           | 243 527           | 243 527           | 243 527           | 243 527           | 243 528           | 243 528          | 243 528          | 243 528          | 2 922 329         |
| 7.  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre    | 40 000            |                   |                   |                   |                   |                   | 919 300           |                   |                   |                  | 100 000          |                  | 1 059 300         |
| 8.  | Tartalékok                                       | 1 737 510         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 1 737 510         |
| 9.  | Beruházás ÁFA-val                                | 500 000           | 500 000           | 600 000           | 881 000           | 990 000           | 500 000           | 670 000           | 1 999 720         | 900 000           | 500 000          | 1 500 000        | 1 000 000        | 10 540 720        |
| 10. | Felújítás ÁFA-val                                | 1 000 000         | 1 000 000         |                   | 4 000 000         | 2 000 000         | 3 240 000         | 2 540 000         | 2 540 000         | 1 270 000         | 3 429 000        | 2 000 000        | 730 000          | 23 749 000        |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| 12. | Hitelek, finanszírozási kiadások                 | 1 291 850         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 1 291 850         |
|     | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                           | <b>8 069 692</b>  | <b>4 881 873</b>  | <b>3 981 873</b>  | <b>8 262 873</b>  | <b>6 371 873</b>  | <b>7 121 873</b>  | <b>7 511 173</b>  | <b>7 975 693</b>  | <b>5 599 974</b>  | <b>7 359 074</b> | <b>7 096 074</b> | <b>5 429 397</b> | <b>79 661 442</b> |
| 13. | Működési célú állami támogatások - központi      | 2 558 370         | 2 558 370         | 2 558 370         | 2 558 370         | 2 568 370         | 2 578 370         | 2 578 370         | 2 578 370         | 2 658 370         | 2 660 370        | 2 658 530        | 2 658 410        | 31 172 640        |
| 14. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről         | 222 372           | 222 372           | 222 372           | 222 372           | 222 372           | 222 372           | 222 372           | 222 372           | 122 372           | 122 372          | 622 372          | 122 372          | 2 668 464         |
| 15. | Felhalmozási célú állami támogatások             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| 16. | Közhatalmi bevételek                             | 10 500            | 51 000            | 951 000           | 151 000           | 11 000            | 10 500            | 10 500            | 201 000           | 801 000           | 11 000           | 201 000          | 500              | 2 410 000         |
| 17. | * Helyi adó                                      | 10 000            | 50 000            | 950 000           | 150 000           | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 200 000           | 800 000           | 10 000           | 200 000          |                  | 2 400 000         |
| 18. | * Átengedett adó                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| 19. | * Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság          | 500               | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 500               | 500               | 1 000             | 1 000             | 1 000            | 1 000            | 500              | 10 000            |
| 20. | Intézményi működési bevételek                    | 80 785            | 80 785            | 80 785            | 80 785            | 80 785            | 80 785            | 90 785            | 100 785           | 110 785           | 110 785          | 90 875           | 90 885           | 1 079 610         |
| 21. | Felhalmozási bevételek                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| 22. | Műk. célú átvett pénzeszk.                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| 23. | Felh. célú átvett pénzeszk.                      | 306 633           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 306 633           |
| 24. | Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek | 63 832            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 63 832            |
| 25. | Pénzmaradvány                                    | 41 960 263        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 41 960 263        |
|     | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                          | <b>45 202 755</b> | <b>2 912 527</b>  | <b>3 812 527</b>  | <b>3 012 527</b>  | <b>2 882 527</b>  | <b>2 892 027</b>  | <b>2 902 027</b>  | <b>3 002 527</b>  | <b>3 692 527</b>  | <b>2 904 527</b> | <b>3 572 777</b> | <b>2 872 167</b> | <b>79 661 442</b> |
|     | <b>KÜLÖNBÖZET</b>                                | <b>37 133 063</b> | <b>35 163 717</b> | <b>34 994 371</b> | <b>29 744 025</b> | <b>26 254 679</b> | <b>22 024 833</b> | <b>17 415 687</b> | <b>12 442 521</b> | <b>10 535 074</b> | <b>6 080 527</b> | <b>2 557 230</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |