

2023. évi előirányzat-felhasználási terv

| ezer forint |                                            |                |        |         |         |         |       |        |                     |        |           |            |         |          |          |          | ezer forint |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|---------------------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| No.         | Megnevezés                                 | 2023. évi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Első félév összesen | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |             |
|             |                                            | 2              | 3      | 4       | 5       | 6       | 7     | 8      | 9                   | 11     | 12        | 13         | 14      | 15       | 16       | 17       |             |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                           |                |        |         |         |         |       |        |                     |        |           |            |         |          |          |          |             |
| 1           | Intézményi működési bevételek              | 1710           | 120    | 150     | 150     | 164     | 150   | 50     | 784                 | 151    | 151       | 151        | 151     | 151      | 171      | 1710     |             |
| 2           | Közhatalmi bevételek,támogatások           | 12823          | 15     | 20      | 5529    | 50      | 88    | 70     | 5772                | 99     | 125       | 5630       | 808     | 25       | 364      | 12823    |             |
|             | - ebből helyi adó                          | 12823          | 15     | 20      | 5529    | 50      | 88    | 70     | 5772                | 99     | 125       | 5630       | 808     | 25       | 364      | 12823    |             |
| 3           | Önkormányzat költségvetési támogatása      | 33989          | 4080   | 2719    | 2719    | 2719    | 2719  | 2719   | 17675               | 2719   | 2719      | 2719       | 2719    | 2719     | 2719     | 33989    |             |
|             | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek | 137105         | 0      | 0       | 0       | 5352    | 0     | 0      | 5352                | 0      | 0         | 131753     | 0       | 0        | 0        | 137105   |             |
|             | -tám-i kölcsön visszatér.                  | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
|             | - ebből működésre                          | 5352           | 0      | 0       | 0       | 5352    | 0     | 0      | 5352                | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 5352     |             |
|             | - ebből fejlesztésre                       | 131753         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 131753     | 0       | 0        | 0        | 131753   |             |
| 5           | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)     | 191674         | 191674 | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 191674              | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 191674   |             |
|             | Finanszírozási műveletek (hitel...)        | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
|             | -ebből működési célú hitel                 | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
|             | -ebből felhalmozási célú hitel             | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
|             | -ebből függő bevétel                       | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
| 7           | Összes bevétel                             | 377301         | 195889 | 2889    | 8398    | 8285    | 2957  | 2839   | 221257              | 2969   | 2995      | 140253     | 3678    | 2895     | 3254     | 377301   |             |
|             | <b>KIADÁSOK</b>                            |                |        |         |         |         |       |        |                     |        |           |            |         |          |          |          |             |
| 8           | Személyi juttatás                          | 14250          | 1188   | 1188    | 1188    | 1188    | 1187  | 1187   | 7126                | 1188   | 1188      | 1187       | 1187    | 1187     | 1187     | 14250    |             |
| 9           | Munkaadókat terhelő járulék                | 1927           | 160    | 160     | 160     | 160     | 160   | 160    | 960                 | 161    | 161       | 161        | 161     | 161      | 162      | 1927     |             |
| 10          | Dologi kiadás                              | 19827          | 390    | 587     | 2165    | 1686    | 1570  | 1763   | 8161                | 1874   | 2337      | 2584       | 1753    | 1682     | 1436     | 19827    |             |
| 11          | Szociális kiadás                           | 3991           | 32     | 32      | 32      | 32      | 32    | 675    | 835                 | 32     | 109       | 180        | 191     | 386      | 2258     | 3991     |             |
| 12          | Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások      | 3673           | 0      | 0       | 300     | 0       | 1500  | 0      | 1800                | 0      | 1105      | 0          | 768     | 0        | 0        | 3673     |             |
|             | -ebből működésre                           | 3673           | 0      | 0       | 300     | 0       | 1500  | 0      | 1800                | 0      | 1105      | 0          | 768     | 0        | 0        | 3673     |             |
|             | -ebből fejlesztésre                        | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
| 13          | Felújítás                                  | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
| 14          | Beruházás                                  | 308223         | 16500  | 0       | 50343   | 0       | 20000 | 0      | 86843               | 44277  | 15844     | 43211      | 0       | 0        | 118048   | 308223   |             |
| 15          | Pénzforgalom nélküli kiadások              | 24252          | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 24252    | 24252    |             |
| 16          | Finanszírozási műveletek                   | 1158           | 1158   | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 1158                | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 1158     |             |
|             | -ebből ÁHB megelőlegzés 2020.00 havi       | 1158           | 1158   | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 1158                | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 1158     |             |
|             | -ebből felhalmozási célú                   | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
|             | -ebből függő kiadás                        | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |             |
| 17          | Összes kiadás                              | 377301         | 19428  | 1967    | 54188   | 3066    | 24449 | 3785   | 106883              | 47532  | 20744     | 47323      | 4060    | 3416     | 147343   | 377301   |             |