

| 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                 | 3800           | 259           | 275          | 375          | 369          | 389         | 275         | 1942                | 275          | 383          | 297          | 324         | 289         | 290          | 3800          |
| 2                | Közhatalmi bevételek,támogatások              | 6793           | 38            | 60           | 3270         | 100          | 42          | 30          | 3540                | 55           | 100          | 2840         | 65          | 110         | 83           | 6793          |
|                  | - ebből helyi adó                             | 6793           | 38            | 60           | 3270         | 100          | 42          | 30          | 3540                | 55           | 100          | 2840         | 65          | 110         | 83           | 6793          |
| 3                | Önkormányzat költségvetési támogatása         | 35342          | 3992          | 2850         | 2850         | 2850         | 2850        | 2850        | 18242               | 2850         | 2850         | 2850         | 2850        | 2850        | 2850         | 35342         |
| 4                | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek    | 28908          | 0             | 0            | 28152        | 0            | 756         | 0           | 28908               | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 28908         |
|                  | -tám-i kölcsön visszatér.                     | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|                  | - ebből működésre                             | 756            | 0             | 0            | 0            | 0            | 756         | 0           | 756                 | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 756           |
|                  | - ebből fejlesztésre                          | 28152          | 0             | 0            | 28152        | 0            | 0           | 0           | 28152               | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 28152         |
| 5                | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)        | 149267         | 149267        | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 149267              | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 149267        |
| 6                | 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                | <b>Összes bevétel</b>                         | <b>224110</b>  | <b>153556</b> | <b>3185</b>  | <b>34647</b> | <b>3319</b>  | <b>4037</b> | <b>3155</b> | <b>201899</b>       | <b>3180</b>  | <b>3333</b>  | <b>5987</b>  | <b>3239</b> | <b>3249</b> | <b>3223</b>  | <b>224110</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |                |               |              |              |              |             |             |                     |              |              |              |             |             |              |               |
| 8                | Személyi juttatás                             | 15907          | 1325          | 1325         | 1325         | 1325         | 1325        | 1325        | 7950                | 1325         | 1325         | 1325         | 1325        | 1325        | 1332         | 15907         |
| 9                | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 1724           | 143           | 143          | 143          | 143          | 143         | 143         | 858                 | 143          | 143          | 143          | 143         | 143         | 151          | 1724          |
| 10               | Dologi kiadás                                 | 23067          | 1075          | 3270         | 1100         | 1056         | 2250        | 1345        | 10096               | 2505         | 3540         | 2105         | 1597        | 1604        | 1620         | 23067         |
| 11               | Szociális kiadás                              | 3687           | 60            | 60           | 60           | 60           | 60          | 720         | 1020                | 60           | 40           | 450          | 75          | 768         | 1274         | 3687          |
| 12               | Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások         | 2228           | 40            | 40           | 202          | 700          | 50          | 168         | 1200                | 109          | 98           | 273          | 448         | 50          | 50           | 2228          |
|                  | -ebből működésre                              | 2228           | 40            | 40           | 202          | 700          | 50          | 168         | 1200                | 109          | 98           | 273          | 448         | 50          | 50           | 2228          |
|                  | -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                                     | 160836         | 0             | 12049        | 8950         | 12961        | 4832        | 0           | 38792               | 63500        | 31512        | 15000        | 0           | 0           | 12032        | 160836        |
| 15               | Pénzforgalom nélküli kiadások                 | 15329          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 15329        | 15329         |
| 16               | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) | 1332           | 1332          | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 1332                | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 1332          |
|                  | -ebből működési célú hiteltörlesztés          | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
|                  | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés      | 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               | <b>Összes kiadás</b>                          | <b>224110</b>  | <b>3975</b>   | <b>16887</b> | <b>11780</b> | <b>16245</b> | <b>8660</b> | <b>3701</b> | <b>61248</b>        | <b>67642</b> | <b>36658</b> | <b>19296</b> | <b>3588</b> | <b>3890</b> | <b>31788</b> | <b>224110</b> |