

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
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	700	50	50	50	50	50	50	300	70	51	59	80	80	60	700
2	Közhatalmi bevételek,támogatások	20000	10	30	13000	300	50	60	13450	70	95	6052	199	20	114	20000
	- ebből helyi adó	20000	10	30	13000	300	50	60	13450	70	95	6052	199	20	114	20000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	131551	15787	10524	10524	10524	10524	10524	68407	10524	10524	10524	10524	10524	10524	131551
	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000
4	-tám-i kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	189731	189731	0	0	0	0	0	189731	0	0	0	0	0	0	189731
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-ebből működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási	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	343982	205578	12604	23574	10874	10624	10634	273888	10664	10670	16635	10803	10624	10698	343982
KIADÁSOK																
8	Személyi juttatás	16789	1399	1399	1399	1399	1399	1399	8394	1399	1399	1399	1399	1399	1400	16789
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2483	207	207	206	207	207	207	1241	207	207	207	207	207	207	2483
10	Dologi kiadás	28483	800	788	1214	1295	2993	999	8089	2844	3589	2385	3219	3765	4592	28483
11	Szociális kiadás	420	30	30	30	30	30	30	180	30	30	30	40	50	60	420
12	Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások	14146	5232	0	830	800	0	0	6862	3120	4114	50	0	0	0	14146
	-ebből működésre	8914	0	0	830	800	0	0	1630	3120	4114	50	0	0	0	8914
	-2023 évi ÁHB megelőlegzés	5232	5232	0	0	0	0	0	5232	0	0	0	0	0	0	5232
13	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Beruházás	178858	0	0	3693	105822	5000	0	114515	56343	0	8000	0	0	0	178858
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
16	Finanszírozási műveletek	102103	8509	8509	8509	8509	8509	8509	51054	8509	8509	8509	8509	8509	8504	102103
	-ebből működési célú hitelörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitelörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítástervezési	102103	8509	8509	8509	8509	8509	8509	51054	8509	8509	8509	8509	8509	8504	102103
17	Összes kiadás	343982	16177	10933	15881	118062	18138	11144	190335	72452	17848	20580	13374	13930	15463	343982