

## 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	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	140035	15787	10524	10524	10524	14766	11231	73356	11231	11231	11231	11231	11231	10524	140035
4	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000
	-tám-i költsön 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
6	Felhalmoási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-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	352466	205578	12604	23574	10874	14866	11341	278837	11371	11377	17342	11510	11331	10698	352466
<b>KIADÁSOK</b>																
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	28730	800	788	1214	1295	2993	999	8089	2844	3589	2632	3219	3765	4592	28730
11	Szociális kiadás	420	30	30	30	30	30	30	180	30	30	30	40	50	60	420
12	Atadott 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	5519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5519	5519
16	Finanszírozási műveletek	105521	8509	8509	8509	8509	10218	8509	52763	10218	8509	8509	8509	8509	8504	105521
	-ebből működési célú hitelrörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitelrörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítástervezési	105521	8509	8509	8509	8509	10218	8509	52763	10218	8509	8509	8509	8509	8504	105521
17	Összes kiadás	352466	16177	10933	15881	118062	19847	11144	192044	74161	17848	20827	13374	13930	20282	352466