

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	951	50	50	50	53	50	50	303	70	151	159	80	122	66	951
2	Közhatalmi bevételek,támogatások	20230	10	30	13000	300	280	60	13680	70	95	6052	199	20	114	20230
	- ebből helyi adó	20230	10	30	13000	300	280	60	13680	70	95	6052	199	20	114	20230
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	138891	15787	11024	11024	11100	11100	11100	71135	11280	11280	11280	11280	11280	11356	138891
4	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	9700	0	2000	0	0	1900	0	3900	0	5800	0	0	0	0	9700
	-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)	189327	189327	0	0	0	0	0	189327	0	0	0	0	0	0	189327
6	Felhalmoási bevételek	21464	0	0	21464	0	0	0	21464	0	0	0	0	0	0	21464
	-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	380563	205174	13104	45538	11453	13330	11210	299809	11420	17326	17491	11559	11422	11536	380563
KIADÁSOK																
8	Személyi juttatás	17406	1399	1399	1399	1399	1399	1399	8394	1452	1752	1452	1452	1452	1452	17406
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2483	207	207	206	207	207	207	1241	207	207	207	207	207	207	2483
10	Dologi kiadás	33093	800	788	1214	1295	2993	999	8089	2844	8089	2385	3219	3875	4592	33093
11	Szociális kiadás	420	30	30	30	30	30	30	180	30	30	30	40	50	60	420
12	Atadott pénzeszk., tám. értékű kiadások	14726	5232	0	830	800	0	0	6862	3120	4114	630	0	0	0	14726
	-ebből működésre	9494	0	0	830	800	0	0	1630	3120	4114	630	0	0	0	9494
	-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	200322	0	0	3693	105822	5000	0	114515	56343	21464	8000	0	0	0	200322
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	1773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1773	1773
16	Finanszírozási műveletek	110340	8509	8509	8509	8509	8509	8509	51054	10741	9709	9709	9709	9709	9709	110340
	-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	110340	8509	8509	8509	8509	8509	8509	51054	10741	9709	9709	9709	9709	9709	110340
17	Összes kiadás	380563	16177	10933	15881	118062	18138	11144	190335	74737	45365	22413	14627	15293	17793	380563